

债券代码：256123.SH

债券简称：24 江旅 02

江西省旅游集团股份有限公司
关于子公司国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得
上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

江西省旅游集团股份有限公司合并范围内子公司国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“国旅文投”）于近日发布《国旅文化投资集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告》。

一、事项基本情况

（一）事项具体情况

国旅文投拟以发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

2025 年 9 月 19 日，子公司收到上海证券交易所出具的《关于受理国旅文化投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）【2025】76 号），上海证

券交易所依据相关规定对国旅文投报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

国旅文投已于 2025 年 9 月 20 日对上述事项进行披露，详见国旅文投披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获得上海证券交易所受理的公告》。

（三）本次交易进展

上海证券交易所并购重组审核委员会(以下简称“上交所重组委”)于 2026 年 5 月 20 日召开 2026 年第 6 次并购重组审核委员会审议会议，对国旅文投本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 6 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

本次交易尚需中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否完成注册尚存在不确定性。

三、影响分析

国旅文投将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。

本次国旅文投披露事项不会影响本公司正常的生产经营管理活动，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员

承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照交易所债券市场
相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页以下无正文)



(本页无正文,为《江西省旅游集团股份有限公司关于子公司国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告》之盖章页)

江西省旅游集团股份有限公司



2026年5月25日