

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 暨关联交易事项之标的资产过渡期损益情况的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）通过发行股份及支付现金购买江西润田实业股份有限公司（以下简称“润田实业”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。润田实业 100%股份已于 2026 年 7 月 7 日登记至公司名下，公司发行股份购买润田实业 100%股份涉及的新增股份 658,218,749 股于 2026 年 7 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，润田实业已成为公司全资子公司。现将标的资产过渡期损益情况说明如下：

一、过渡期间及过渡期间损益安排

根据公司与标的资产交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，若标的公司在过渡期内产生收益的，则该收益归上市公司享有；若标的公司在过渡期内产生亏损的，则由交易对方以现金方式向上市公司补偿，并于专项审计报告正式出具日后三十（30）日内以现金形式对上市公司予以补偿；具体亏损补偿金额应按交易对方各自向上市公司出售的标的公司股份比例计算。各交易对方之间对上述补偿义务互不连带。

本次交易的评估基准日为 2025 年 4 月 30 日，标的资产于 2026 年 7 月 7 日完成过户，本次交易交割审计期间（即过渡期间）为 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日。

二、标的资产过渡期损益审计情况

1、公司本次发行股份购买资产涉及的新增股份已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2026 年 7 月 17 日出具的《证券变更登记证明》并办理完毕股份登记手续。本次新增股份合计 658,218,749 股，其中江西迈通健康饮品

开发有限公司通过本次交易取得的对价股份 335,691,562 股，江西润田投资管理有限公司通过本次交易取得的对价股份 162,580,031 股，南昌金开资本管理有限公司通过本次交易取得的对价股份 159,947,156 股。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日披露的《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的发行结果暨股本变动的公告》。

2、根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西润田实业股份有限公司过渡期损益专项审计报告》（华兴专字[2026]26011250018 号），过渡期间润田实业实现净利润 291,874,714.57 元，归属于母公司股东的净利润 291,874,714.57 元，未发生亏损，过渡期间润田实业产生的利润由公司享有。具体内容详见同日披露的《江西润田实业股份有限公司过渡期损益专项审计报告》（华兴专字[2026]26011250018 号）。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日