

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 暨关联交易报告书（注册稿）修订说明的公告

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“公司”）拟通过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（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”）。

公司于2026年6月3日收到上海证券交易所转发的《关于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申请注册环节反馈意见落实函》（以下简称“落实函”）。

结合落实函的相关要求，公司对《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报告书》进行了修订，并披露了《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报告书（注册稿）》（以下简称“《重组报告书（注册稿）》”）。

相较公司于2026年5月23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报告书（注册稿）》，本次《重组报告书（注册稿）》主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节	修订说明
释义	更新备考审阅报告文号信息
重大事项提示	更新备考审阅报告文号信息
第八章 本次交易的合规性分析	更新上市公司2025年年度财务报告审计机构名称
第十章 财务会计信息	更新备考审阅报告相关信息
第十一章 同业竞争和关联交易	更新备考审阅报告文号信息

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2026年6月24日