

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
获得中国证监会同意注册批复的公告

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”）拟向江西迈通健康饮品开发有限公司、江西润田投资管理有限公司及南昌金开资本管理有限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”）。

公司于2026年7月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2026〕1611号）（以下简称“中国证监会批复文件”）。中国证监会批复文件的主要内容如下：

“一、同意你公司向江西迈通健康饮品开发有限公司发行335,691,562股股份、向江西润田投资管理有限公司发行162,580,031股股份、向南昌金开资本管理有限公司发行159,947,156股股份购买相关资产的注册申请。

二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过93,000万元的注册申请。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大

问题，应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

公司董事会将根据中国证监会批复和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次交易所涉及的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2026年7月6日