

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”）。

2026年7月3日，公司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），结合实际情况，公司于本公告同日披露了《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报告书》（以下简称“《重组报告书》”）等文件。

相较公司于2026年6月24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）》，《重组报告书》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
重大事项提示	更新本次交易已履行和尚需履行的审批程序
重大风险提示	删除本次交易的审批风险，更新本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险，更新募集配套资金不达预期的风险
第十二章 风险因素分析	删除本次交易的审批风险，更新本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险，更新募集配套资金不达预期的风险

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7日