

众信旅游集团股份有限公司

关于投资设立旅游产业投资基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（原名称：北京众信国际旅行社股份有限公司，以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 6 日召开公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立旅游产业投资基金的议案》，同意公司使用自有资金人民币 2 亿元作为有限合伙人参与设立旅游产业投资基金。旅游产业投资基金计划募集资金总规模为人民币 20 亿元，分期设立，其中旅游产业投资基金（一期）规模人民币 6 亿元，公司拟使用自有资金出资人民币 6,000 万元。基金期限为 5 年，其中投资期 3 年，退出期 2 年，若有需要，普通合伙人可决定延长本合伙企业的存续期限。同时，公司还作为旅游产业投资基金管理公司天津优投金鼎资产管理有限公司（以下简称“管理公司”）的出资人参与管理公司层面出资，公司认缴管理公司出资额人民币 20 万元，占管理公司认缴出资总额的 10%。旅游产业投资基金的设立系为了服务上市公司的产业拓展，为公司寻找新兴的业务模式，挖掘优质标的，并进一步丰富公司出境服务业务，增强公司在行业内的资源整合能力。详见公司于 2015 年 8 月 7 日、10 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于投资设立旅游产业投资基金的公告》、《关于投资设立旅游产业投资基金进展暨完成工商注册登记的公告》。

截至本公告披露日，旅游产业基金（一期）天津优投金鼎智慧旅游资产管理中心（有限合伙）共募集资金人民币 35,847.31 万元，其中公司出资人民币 2,250 万元。同时，公司向管理公司天津优投金鼎资产管理有限公司出资人民币 20 万元，占管理公司实缴出资额的 10%。

考虑到旅游产业基金拟投资项目的资金需求，经管理公司和各有限合伙人协商，旅游产业投资基金（一期）募集资金规模最终确定为 35,847.31 万元，基金

期限为4年，其中投资期2年，退出期2年。公司最终出资额为人民币2,250万元。截至本公告披露日，旅游产业投资基金（一期）已完成资金募集及对拟投项目的全部出资。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2017年12月21日