

证券代码：000796
债券代码：112532

证券简称：凯撒旅游
债券简称：17 凯撒 03

公告编号：2018-018

海航凯撒旅游集团股份有限公司

关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东海航旅游集团有限公司筹划涉及本公司购买资产相关的重大事项，公司股票（证券简称：凯撒旅游；证券代码：000796）自 2018 年 1 月 19 日开始停牌。经公司核实，上述事项构成重大资产重组，公司于 2018 年 2 月 2 日转入重大资产重组程序并继续停牌，详情可查阅公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-007）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-011）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-015）。

公司原预计在 2018 年 2 月 22 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于本次重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司申请，公司股票继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1 个月。

一、本次重大资产重组基本情况

1、主要交易对方

本次重组方案尚在磋商、论证中，交易对方涉及公司控股股东及其关联方、其他第三方，目前尚未最终确定。本次筹划的重大资产重组将涉及关联交易。本次重大资产重组预计不会导致公司实际控制人发生变更。

2、交易方式

本次重大资产重组拟向交易对方购买资产，交易方式将涉及发行股份购买资产或支付现金等方式，具体方案正在沟通和协商、论证中。

3、标的资产情况

本次重大资产重组拟购买的标的资产涉及旅游服务、旅游出行等与公司现有业务产业链延伸相关的境内外资产，该等标的资产尚需与交易对方进一步协商，具有不确定性。本次筹划的重大资产重组事项，预计将丰富公司现有业务要素资源配置，推动公司进一步构建和完善全球旅游出行网络及现有业务相关产业链。

二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

停牌期间，公司、公司控股股东及相关方积极推进本次重组的各项工作，就本次重组相关事项进行沟通与论证。由于本次重组事项涉及的工作量较大，相关方就交易方案仍需进一步沟通、论证和完善，且重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，相关工作难以在一个月內完成。因此，为确保本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 2 月 22 日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

三、公司股票停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况

1、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	股份类别
1	海航旅游集团有限公司	258,438,283	人民币普通股
2	凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	211,891,891	人民币普通股
3	大集控股有限公司	42,847,964	人民币普通股
4	新余杭坤投资管理中心（有限合伙）	17,680,000	人民币普通股
5	海航航空集团有限公司	15,503,875	人民币普通股
6	网易乐得科技有限公司	15,503,875	人民币普通股
7	新余佳庆投资管理中心（有限合伙）	12,390,000	人民币普通股

8	GIC PRIVATE LIMITED	12,203,495	人民币普通股
9	新余玖兴投资管理中心（有限合伙）	11,000,000	人民币普通股
10	新余世嘉弘奇投资管理中心（有限合伙）	8,000,000	人民币普通股

2、前十名无限售流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	股份类别
1	大集控股有限公司	42,847,964	人民币普通股
2	GIC PRIVATE LIMITED	12,203,495	人民币普通股
3	宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业（有限合伙）	7,898,375	人民币普通股
4	TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	5,925,526	人民币普通股
5	海航旅游集团有限公司	5,649,681	人民币普通股
6	梁学军	2,109,162	人民币普通股
7	中国农业银行股份有限公司一鹏华先进制造股票型证券投资基金	1,912,451	人民币普通股
8	孙希阁	1,840,890	人民币普通股
9	周彧	1,310,460	人民币普通股
10	领航投资澳洲有限公司一领航新兴市场股指基金（交易所）	1,127,931	人民币普通股

四、承诺事项

若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2018 年 3 月 19 日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、风险提示

公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，有关公司信息以公司在指定

披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

2018年2月15日