

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：2018-030

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展的公告

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

海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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，可能构成重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：凯撒旅游；证券代码：000796）于2018年1月19日上午开市起停牌。后经核实，上述重大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。因本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方就交易方案仍需进一步沟通、论证和完善，相关工作还需时间推进完成，经向深交所申请，公司股票继续停牌。相关公告详见公司于2018年1月19日、2月2日、2月22日、3月17日分别披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-006）、《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期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-028）。停牌期间，公司根据相关规定分别于2018年1月26日、2月9日、3月1日、3月8日、3月15日、3月24日披露了进展公告（公告编号：2018-007、2018-015、2018-020、2018-025、2018-026、2018-029）。

公司股票停牌以来，公司与有关各方以及中介机构积极推进本次重大资产重组相关工作。截至本公告披露日，现有/潜在交易对方涉及控股股东及其关联方和其他第三方；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，标的资产明细详见公司3月17日披露的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-028）；交易方式拟以发行股

份和/或支付现金的方式向交易对手购买重组标的资产，并募集配套资金，具体方案正在沟通和协商、论证中。本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更，预计本次重组完成后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。本次重组的具体方案、标的资产范围等尚未最终确定，未来可能会根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整，具体交易方案以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。

截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作正在有序开展中。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。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。

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3月31日