证券代码：000796　　证券简称：凯撒旅游　　公告编号：2018-050
债券代码：112532　　债券简称：17 凯撒 03

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、4 月 4 日、4 月 19 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）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-034）、《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：2018-043）。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、3 月 31 日、4 月 13 日披露了进展公告（公告编号：2018-007、2018-015、2018-020、2018-025、2018-026、2018-029、2018-030、2018-041）。

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，本次重大资产重组标的资产涉及多个境内外旅

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

游出行、旅游综合服务类资产。其中，相关境外标的资产需待海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）及其关联方进一步整合至海航旅游选定的境内法人主体中，并以该境内法人主体作为最终的交易标的，标的资产明细详见公司 4 月 4 日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-034）。本次重组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，最终以公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。

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。

截至本公告披露日，公司已与各交易方签署关于本次重组的相关框架协议，本次重大资产重组涉及的审计、评估、尽职调查及商务谈判等工作正在有序开展中。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 4 月 26 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站