证券代码：000796　　证券简称：凯撒旅游　　公告编号：2018-063
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，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、4 月 26 日、5 月 4 日、5 月 12 日、5 月 19 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、2018-050、2018-055、2018-059、2018-061）。

本次重大资产重组涉及多个境内外旅游出行、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 18 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：2018-043）。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，公司仍在与本次交易相关方就交易方案的具体细节进一步磋商，包括但不限于标的资产定价、发行股份或现金支付比例，发行股份价格及数量，相关业绩承诺、盈利补偿、股票锁定等。为实现境外标的资产的整合，公司控股股东海航旅游已完成相关交易架构的工商设立程序，并积极推进境外资产前置整合商务谈判进展；同时，各中介机构按计划对标的资产开展尽职调查、审计及评估工作，在此基础上，公司及中介机构正全力推进本次重大资产重组预案的编制。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 5 月 26 日