

中青旅控股股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组不构成借壳上市的说明

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司乌镇旅游股份有限公司（包括单独、己方联合或与无关联第三方联合方式组成联合体的形式）拟通过北京产权交易所参与受让京能集团持有古北水镇股权。

公司控股股东为中国青旅集团公司，公司实际控制人为国务院。若本次受让成功，并构成重大资产重组，由于本次交易为现金收购，不涉及发行股份，故本次交易后公司第一大股东仍为中国青旅集团公司，实际控制人仍为国务院，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。因此，本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的借壳上市。

特此说明。

中青旅控股股份有限公司

董事会

2018年7月6日