证券代码：000796　　证券简称：凯撒旅游　　公告编号：2018-083
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
关于终止筹划重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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”或“本公司”）于 2018 年 7 月 20 日 14:00 至 15:00 在全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）通过网络远程方式召开了关于终止筹划重大资产重组的投资者说明会，会议召开的具体情况公告如下：

一、投资者说明会召开情况

公司控股股东海航旅游集团有限公司总经理田建军先生、公司董事兼首席执行官曩麒先生、副董事长兼总裁陈小兵先生、副总裁兼董事会秘书江丽妮女士、财务总监孙亚琦先生以及本次重组独立财务顾问代表参加了本次投资者说明会，针对本次终止筹划重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次说明会上，公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、市场质疑本次重组过程的真实性，请出示相关证据证明本次重组过程的真实性。请问本次重组的评估机构有哪些，和哪些目标公司签订了框架协议？未完成的预案是否可以披露以打消投资者的疑虑？

回复：上市公司聘请的财务顾问、审计及评估机构均已完成对此次重组标的公司的初步尽调等工作，与各交易对方签订了框架协议并已完成预案的草拟，相

关工作均已按照上市公司重组既定计划开展相关工作。本次重组公司已聘请的相关中介机构情况及框架协议签署情况均已在前期的重组进展中予以披露。

2、贵公司从一开始就没有用于购买资产的闲置资金，但却公布了十几个交易标的物，而且在停牌期间也没有就购买标的物的可能性，资金来源做过任何实质性的论证筹集，我们投资人认为控股股东可能利用控股优势，虚假重组，转移资产，损害中小股东利益，造成公司市值大范围贬值，请问贵公司监事会是否依法履行职责?是否就此事准备对控股股东提出诉讼，是否达到了法定的经营困难?

回复：公司拟定了通过发行股份及现金支付的方式购买相关标的资产的方案，其中现金支付对价拟通过募集配套资金作为资金来源。本次重组，旨在整合内外部旅游出行、旅游综合服务等与公司现有业务相关的上下游资源，进一步增加公司旅游上下游产业整合实力，符合公司发展战略。

在对各标的尽调及与各方的谈判沟通基础上，上市公司根据情况对本次重组标的及时进行了调整，并以易生金服控股集团有限公司为核心重组标的资产制定了本次重组预案。经事前与独立董事进行沟通，其认为标的资产与上市公司的业务短期内难以显现更大的协同整合效应，收购时机有待进一步论证，建议公司专注现有主营业务。因此，经董事会审慎研究，公司最终做出了终止本次重大资产重组的决定。

同时，公司已按照《上市公司规范运作指引》建立了完善的公司治理机制，监事会运行有效，依法履行职责。

3、公司停牌如此之久，为何选在市场底部复牌？人民币贬值对公司有何影响？

回复：公司按照深交所关于上市公司信息披露义务备忘录相关要求申请公司股票停/复牌，并在停牌期间严格按照相关规定及时履行了信息披露义务。汇率波动一直存在，对公司业务影响不大。

4、重组终结后，目前股价受到影响，波动较大，后期会有增持计划或者维稳股价的安排吗？

回复：公司终止本次重组不会对公司正常生产经营业务造成影响。未来公司将继续根据公司战略发展规划，在现有的业务板块上精耕细作、稳步发展， 提高业务协同和整合，在继续发挥自身的核心优势的同时进一步完善产业链布局，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。公司若有回购或大股东有增持计划会按照相关规定及时公告。

5、独董事前事后判断的依据是什么？对于一个借壳，且业绩一般，屡次重组失败，您以后准备如何做好独董，如何维护好小股东的利益？

回复：公司独立董事与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务；认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。

6、每次公司有问题了就来个资产重组，每次都没成功，请问这就是你们回避风险的手段？

回复：公司实施资本运作均是基于公司未来发展战略做出的决策，但并购重组、非公开发行等上市公司资本运作受多种因素的影响，如市场环境、行政审批、交易对价等等，存在一定的客观性与不确定性，公司决定终止资本运作，也是基于项目推进存在重大不确定性，为切实保护广大股东利益做出的审慎决策。

7、贵公司是否近期要重启定增计划，又要继续摊薄股份？

回复：公司暂无此计划，若后续有相关筹划事项，将及时履行信息披露程序。

8、终止重组与公司流动性危机是否有关？公司目前现金流是否正常？

回复：公司不存在流动性危机，公司目前现金流一切正常。

9、请问对于现在的公司股价你们有什么看法？你们觉得股价在什么价格更能说明公司的业绩。

回复：公司股票价格的涨跌受宏观经济环境、资本市场周期和公司经营等多种因素影响。目前，出境游市场长期景气，公司零售业务具有先发优势，规模优势和产业链布局效应有望持续显现。公司管理层将尽最大努力做好生产经营，努

力提升企业价值，提升企业核心竞争力，提高盈利能力，为全体投资者创造更好的回报。

10、公司未来的发展方向是什么？是否只聚焦于旅游主业发展？

回复：本次重大资产重组终止不会影响公司未来的发展战略，未来公司将继续根据公司战略发展规划，在现有的旅游及航食配餐业务板块上精耕细作，提高业务协同和整合，在继续发挥自身的核心优势的同时进一步完善产业链布局，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。

11、你们的股权质押有没有被平仓的可能？

回复：公司大股东已与融资方进行了充分沟通，并事前制定了有效应对措施，确保所质押股权不会被强制平仓，目前大股东因公司股价下跌带来的平仓风险相对可控。公司控股股东充分支持公司在出境游业务领域继续做大做强，提升竞争壁垒。同时，目前公司现有主营业务增长稳定，行业先发优势强，市场份额稳固。

12、请问公司马上面临 11 月股票解禁，请问各股东是否会清仓式减持。

回复：公司限售股股票主要为控股股东及二股东持有，目前公司业务发展稳定，公司尚未接到股东关于股票减持的计划。

三、其他事项

公司本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

2018 年 7 月 23 日