

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2020-080

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

## 凯撒同盛发展股份有限公司 关于暂时放弃商业机会的公告

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

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（以下简称“凯撒世嘉”）的控股股东凯撒世嘉旅游文化发展集团股份有限公司（以下简称“凯撒集团”）于近日向公司送达了《关于获得购买 Tuniu Corporation 股份商业机会的通知》，凯撒集团与 JD.com, Inc.（NASDAQ: JD, 以下简称“京东”）达成合作意向，京东愿意将其下属公司持有的全部 Tuniu Corporation（NASDAQ: TOUR, 以下简称“途牛”）股份转让给凯撒集团（本次股权转让以下简称“途牛项目”），鉴于途牛与公司业务存在一定竞争关系，控股股东方及时将上述事项告知公司；经公司董事会研究，公司拟暂时放弃购买途牛股权的商业机会，但保留未来的优先购买权，并要求凯撒世嘉、凯撒集团就上述事项出具承诺函件，现就相关事宜说明如下：

### 一、途牛股权收购项目的情况简介

根据凯撒集团与京东达成的合作意向，对于京东下属公司 JD.com E-commerce (Investment) Hong Kong Corporation Limited 持有的 12,436,780 股途牛 A 类普通股及 JD.com Investment Limited 下属 Fabulous Jade Global Limited 持有的 65,625,000 股途牛 A 类普通股，后续双方将进一步沟通确认交易价格。若本次交易顺利完成，凯撒集团将合计持有途牛股份 78,061,780 股 A 类普通股，持股比例 21.1%（代表 14.8% 的投票权），且凯撒集团可以向途牛董事会委派一名董事。同时，京东方面同意若后续股权转让协议完成签署，京东

将于协议签署日起 2 个月或之后再发出转让通知来约定具体的转让日，若协议签署后 15 个月内未完成交割，则协议自动终止；且双方约定股权转让完成前，凯撒集团可在提前 2 个工作日书面通知京东后，将其在收购协议项下的权利和义务转让给其任何关联公司。

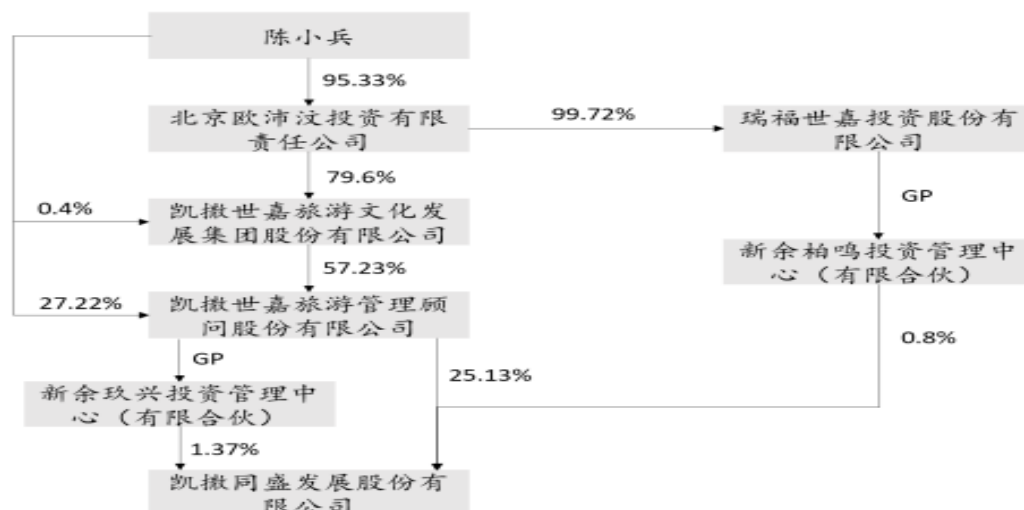
截至目前，凯撒集团尚未与京东方面签署最终版转让协议，且未完成该项投资，上述数据以最终交易方案为准。

## 二、收购项目相关方的基本情况

### (一)受让方

- 1、公司名称：凯撒世嘉旅游文化发展集团股份有限公司
- 2、注册资本：100,000 万元；
- 3、法定代表人：陈小兵；
- 4、注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号(3、4 号楼)4 号楼 27 层 3107；
- 5、经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；企业管理咨询；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；销售文具用品、工艺品；软件开发；
- 6、股东及持股比例：控股股东为北京欧沛汶投资有限责任公司持股 79.6%；实际控制人为陈小兵先生。
- 7、最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，凯撒集团总资产为 1,046,015.61 万元，净资产为 171,667.12 万元，2019 年实现收入为 136,258.89 万元，净利润为 12,953.30 万元；

8、凯撒集团与本公司的关联关系如下图所示：



## （二）出让方

### 1、JD.COM E-COMMERCE (INVESTMENT) HONG KONG CORPORATION LIMITED

（1）注册地址： Suite 1203, 12th Floor, Ruttonjee House, 11 Duddell Street Central, Hong Kong

（2）股东及持股比例： JD.com E-Commerce (Technology) Hong Kong Corporation Limited, 100%

### 2、JD.COM INVESTMENT LIMITED

（1）注册地址： P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

（2）股东及持股比例： JD.com, Inc., 100%

## （三）标的公司

1、公司名称： Tuniu Corporation;

2、股份组成：截至 2020 年 3 月 31 日，A 类普通股 352,729,451 股（不含途牛用于股权激励的已回购的 19,228,593 股），B 类普通股 17,373,500 股；

3、董事会主席及首席执行官：于敦德；

4、注册地址：International Corporation Services Ltd., P.O. Box 472, 2nd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands;

5、主营业务情况：途牛创立于 2006 年 10 月，并于 2014 年 5 月在纳斯达克上市，为游客提供旅游产品预订、接待等一站式服务。其网站途牛旅游网是中国领先的旅游预订网站，途牛通过 App、网站、社群、呼叫中心等为广大旅游爱好者提供国内游、出境游、周边游、定制游、自助游和企业旅游等打包旅游产品品类及机票、酒店、门票等资源。目前途牛已经与全球 1.6 万合作伙伴及上百个主要城市的地接社建立了合作关系，可以方便快捷地提供国内外目的地的旅游度假、定制、商务考察等产品的预订、接待服务。

6、最近一期财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 659,662 万元，净资产 274,883.9 万元，2019 年度营业收入 228,098.7 万元，净利润-

72,938.2 万元

7、控股股东及实际控制人：持股比例最大股东为“Affiliates of HNA Tourism”，直接或者间接持有 27.2%的有关股份，代表 19.1%的投票权；投票权比例最大持有人是 Dunde Yu，直接或者间接持有 5.9%的有关股份，代表 21.8%的投票权。

### 三、控股股东方就本次途牛项目的承诺安排

综合考虑途牛目前仍处于连续亏损的运营阶段以及预计收购金额较大等原因，若由上市公司实施本次收购将对公司盈利产生负面影响，故公司拟放弃本次投资机会；但由于途牛业务与上市公司存在一定竞争关系，为维护公司及中小股东利益，公司同步要求控股股东凯撒世嘉、凯撒集团及实控人陈小兵先生向本公司出具相关承诺以保留上市公司对途牛股权的优先购买权，承诺内容具体如下：

“1、如果本人/公司或本人/公司控制的除上市公司外的其他成员单位（以下统称“相关公司”）最终实施了途牛项目，在途牛股权转让完成后，上市公司有权根据途牛公司的运营状况、盈利情况，结合上市公司自身发展需要，择机要求本人/公司或相关公司将其所持途牛股权以公允价格转让予上市公司。本人/公司将在未来收到上市公司通知后，本人/公司或本人/公司促使相关公司无条件按公允价格和法定程序将其所持途牛公司股权转让予上市公司。2、本公司/本公司控制的除上市公司外的其他成员因违反前述声明、承诺而获得的收益由上市公司享有，如造成上市公司经济损失的，本公司同意赔偿上市公司相应损失。”

### 四、董事会关于本次放弃商业机会的意见及说明

公司于 2020 年 5 月 28 日召开第九届董事会第十九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于暂时放弃商业机会的议案》，关联董事陈小兵先生、刘江涛先生、赵欣女士、陈威廉先生回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

董事会认为途牛目前处于连续亏损的运营阶段，如由上市公司对途牛实施股权收购，将对上市公司的盈利情况产生不利影响；同时，本次收购预计涉及金额较大，若上市公司实施可能面临较大资金压力且存在长期无法收回投资的风险，不利于保护投资者，尤其是中小股东的利益；同时凯撒集团及相关方承诺，保留上市公司对其持有途牛股权的优先购买权利。据此，公司董事会同意暂时放弃本次购买途牛股权机会，保留未来公司的优先选择权。

## 五、暂时放弃本次商业机会对公司的影响

鉴于上市公司有权根据途牛公司的运营状况、盈利情况，随时要求凯撒集团将所持途牛股权转让予上市公司，因此凯撒集团及相关方不存在违反同业竞争承诺的情形。公司暂时放弃对本次商业机会，有利于上市公司避免短期内投资的风险，确保公司主营业务的稳健发展，不会对公司目前的经营和当期损益造成影响。

## 六、独立董事意见

公司独立董事吴邦海、程政、胡猛、王冬美对此事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

上市公司于 2020 年 5 月 28 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于暂时放弃商业机会的议案》。我们认为：凯撒集团通知该项目商业机会的行为符合其解决同业竞争问题的有关承诺；上市公司在现阶段放弃该次商业机会，有利于减少经营风险，有利于公司主营业务持续稳健发展，符合公司经营需要；且公司本次保留了对于凯撒集团持有途牛股权的优先购买权利，不存在损害公司利益的情况。公司董事会在审议《关于暂时放弃商业机会的议案》时，关联董事对议案实施了回避表决，上述议案的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意上述议案。

## 七、备查文件

- 1、第九届董事会第十九次会议决议公告
- 2、凯撒集团及相关方《关于受让 Tuniu Corporation 股权的承诺函》

3、独立董事关于公司暂时放弃商业机会的事前认可及独立意见

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2020年5月29日