

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2020-166

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 第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第九届董事会第二十九次会议于2020年12月7日以通讯方式召开，会议由公司董事长刘江涛先生主持。会议通知于2020年12月3日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于购买易生金服控股集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》，具体情况如下：

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买易生金服控股集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》。为完善公司在旅游金融业务方面的产业布局，推进旅游业务与旅游金融业务的融合，公司董事会同意公司以现金10,600万元，受让上海商驿国际贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海商驿”）持有的易生金服控股集团有限公司（以下简称“易生金服”或“标的公司”）3,434.46万元出资额，对应持股比例为3.72%。本次股权转让完成后，公司合计持有易生金服18,754.79万元出资额，持股比例达20.31%。

考虑到交易对手方上海商驿与公司为同一控制下企业，且公司关联人海航旅游集团有限公司为标的公司控股股东，关联董事刘江涛先生、徐伟先生、赵欣女士、陈杰先生、刘志强先生、陈明先生、陈威廉先生回避表决。（具体情况详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 今日公告）

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2020年12月8日