

## 众信旅游集团股份有限公司

### 关于筹划重大资产重组的停牌公告

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

#### 一、停牌事由和工作安排

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）与凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“凯撒旅业”）正在筹划由凯撒旅业通过向众信旅游全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并众信旅游（以下简称“本次合并”）并发行 A 股股票募集配套资金。

本次合并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》规定的重大资产重组，本次合并预计将会导致公司实际控制人变更。

因本次合并尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票及可转换公司债券“众信转债”自 2021 年 6 月 15 日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。

停牌期间，公司将根据本次合并的进展情况，及时履行信息披露义务。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组（2018 年修订）》《上市公司筹划重大资产重组业务指引》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。

#### 二、本次重组的基本情况

##### （一）合并方的基本情况

|      |              |
|------|--------------|
| 企业名称 | 凯撒同盛发展股份有限公司 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司（上市） |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住所       | 海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店 B 座(2#楼)6 楼 603 室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 法定代表人    | 刘江涛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 注册资本     | 803,000,258 元人民币                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 成立日期     | 1996 年 5 月 28 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 统一社会信用代码 | 916103002213030138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 经营范围     | 旅游管理服务、利用自有媒介（场地）发布各类广告、设计、制作广告；图书、报刊、电子出版物、音像制品（以上项目限分支机构经营）；商场；黄金饰品、百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、化工产品及其原料（专控除外）、日用杂品（烟花爆竹除外）、金属材料（专控除外）、五金交电、钻石、珠宝、建筑材料、建材管件、板材、厨卫设备、装饰材料、油漆、涂料、灯具、电料、园艺盆景、各类家具、装饰设计、汽车配件的销售、柜台租赁；渭河大桥收费；摄影冲印服务；服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品（专控除外）、农副产品（除粮棉）、洗涤化妆用品、文化体育用品及器材；花卉；项目投资与资产管理；（以下限分支经营）罐头、糖果、食用油、速冻食品、乳制品、生熟肉制品、糕点、蔬菜、面食小吃；现场制售面包、面点、糕点、面食、熟肉、烟（限零售） |

## （二）被合并方的基本情况

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 众信旅游集团股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 企业类型     | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 住所       | 北京市朝阳区朝阳公园路 8 号西 2 门 01 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 法定代表人    | 冯滨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 注册资本     | 87543.8712 万元人民币                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 成立日期     | 1992 年 8 月 11 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 统一社会信用代码 | 91110000101126585H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 经营范围     | 入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；保险代理业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2021 年 6 月 6 日）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 4 月 30 日）；销售食品；民用航空运输销售代理；承办展览展示活动；会议服务；票务代理（不含航空机票销售代理）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业营销及形象策划；公关活动策划；技术开发；软件开发；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；摄影扩印服务；汽车租赁；计算机及通讯设备租赁；投资咨询；房地产信息咨询（房地产经纪除外）；经济贸易咨询；销售纺织品、服装、日用 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 品、文化用品、体育用品及器材、家用电器、电子产品、五金、家具、室内装饰材料、化妆品、珠宝首饰、工艺品、黄金制品、白银制品（不含银币）、花卉、厨房用品、箱包鞋帽、通讯设备、摄影器材、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备；装帧流通人民币。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营出境旅游业务、国内旅游业务、入境旅游业务、销售食品、保险代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### （三）交易方式

本次合并的方式为凯撒旅业拟通过向众信旅游全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并众信旅游，同时发行 A 股股票募集配套资金。

## 三、本次重组的意向性文件

2021 年 6 月 11 日，公司与凯撒旅业签署关于本次合并的《合作意向协议》，主要内容如下：

1、凯撒旅业拟通过向众信旅游全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并众信旅游；

2、本协议签署后，双方将就本次合并的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排进行协商；双方应积极给予另一方以必要的配合，全力推进本次合并，并完成正式交易协议的签署；

3、本协议仅为双方的初步意向协议，双方在本次合并中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准；

4、本次合并及正式签署的交易协议需提交双方各自董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准后方可正式实施。

5、双方协商一致，可以书面终止本协议。

## 四、风险提示

截至目前，本次合并仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在协商论证中。

本次合并尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、停牌申请
- 2、合作意向协议

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2021年6月15日