

## 西藏旅游股份有限公司

# 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易草案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年6月30日，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（211680号，以下简称“《补正通知书》”）。根据《补正通知书》的要求，公司及相关中介机构进行了加期审计等补充更新事宜，公司对《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）进行了相应的修订、补充和完善，并经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。

《重组报告书（修订稿）》主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书（修订稿）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

序号	章节	修订情况
1	重大事项提示	1、补充说明了截至审议本次交易的股东大会召开日，本次交易构成重组上市；2、补充了关于“北部湾66”客滚轮拟近期复航的说明；3、更新了本次交易已履行的决策程序；4、更新了本次交易对上市公司的影响。
2	重大风险提示	更新了自然灾害等不可抗力风险、业务航线集中度较高及潜在竞争风险、部分房产未办理权属证书、涉及租赁划拨用地的风险等；增加了“北部湾66”复航及复航后运营情况具备一定不确定性的风险。
3	释义	更新了报告期、审计基准日、审计报告等释义的内容。
4	第一节 本次交易概况	1、更新了本次交易的背景和目的；2、更新了本次交易已履行的决策程序；3、补充说明了截至审议本次交易的股东大会召开日，本次交易构成重组上市；4、更新了本次交易对上市公司的影响。
5	第二节 上市公司基本情况	1、更新了上市公司前十大股东情况；2、更新了上市公司主营业务概况；3、更新了上市公司主要财务数据及财务指标。

序号	章节	修订情况
6	第三节 交易对方基本情况	更新了交易对方下属公司情况。
7	第四节 标的公司基本情况	1、更新了标的公司员工情况；2、更新了标的公司主要资产权属、对外担保及主要负债情况；3、更新了标的公司及下属公司主要财务数据；4、更新了标的公司行政处罚事项等。
8	第五节 标的公司业务与技术	1、更新了经营情况相关数据；2、更新了环境保护情况。
9	第六节 发行股份情况	1、更新了募集配套资金的必要性；2、更新了本次发行前后上市公司主要财务数据。
10	第七节 交易标的评估情况	补充了“北部湾 66”客滚轮复航对盈利预测及本次交易估值的影响。
11	第九节 本次交易的合规性分析	更新了本次交易符合《重组管理办法》第十三条的规定、符合《首次公开发行股票并上市管理办法》等规则有关独立性的相关要求中的财务数据。
12	第十节 管理层讨论与分析	根据加期审计情况，更新了相关财务数据并对进行了补充分析和说明。
13	第十一节 财务会计信息	根据加期审计情况，更新了标的公司报告期财务报表信息、上市公司备考财务报表信息。
14	第十二节 同业竞争和关联交易	根据加期审计情况，更新了报告期交易标的的关联交易情况。
15	第十三节 风险因素	更新了自然灾害等不可抗力风险、业务航线集中度较高及潜在竞争风险、部分房产未办理权属证书、涉及租赁划拨用地的风险等；增加了“北部湾 66”复航及复航后运营情况具备一定不确定性的风险。
16	第十四节 其他重要事项	1、更新了本次交易对于上市公司负债结构的影响；2、更新了上市公司核心管理团队情况；3、更新了重大合同。
17	第十五节 相关主体关于本次交易的结论性意见	更新了相关主体出具的意见。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2021年8月5日