

西藏旅游股份有限公司

关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开关于终止重大资产重组事项投资者说明会，现将说明会召开情况公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

2021年12月29日，公司通过指定信息披露媒体披露《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2021-103号）。

2021年12月30日15:00-16:00，公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证e访谈”栏目，针对终止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事项与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司董事长赵金峰先生、财务总监兼董事会秘书罗练鹰女士，交易对方代表蒋承宏先生、标的公司代表王景启先生、独立财务顾问主办人栾宏飞先生出席了本次说明会。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

与会人员在投资者说明会上对公司终止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事项进行了说明，并就投资者提出的问题给予回复，投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1、在路上 ABC 提问：什么原因取消呢？价格还是游船公司。

回复：尊敬的投资者，您好！自筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次重大资产重组工作。综合考虑资本市场环境以及上市公司实际情况等因素，经交易双方审慎研究和友好协商，一致决定终止本次交易。公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢！

2、猛牛 提问：这次终止，您还是游轮的总经理吗，还是分别负责西旅和游轮的事务吗？

回复：尊敬的投资者您好，王景启先生为北海新绎游船有限公司的董事长兼总经理，全面负责北海新绎游船有限公司的运营管理。不曾参与西藏旅游股份有限公司运营管理。感谢您的关注！

3、猛牛 提问：请问分别考虑资本市场环境以及上市公司实际情况等哪些具体因素呢？这么泛泛的一说，投资者是一头雾水，根本不懂为何推进半年多了，具体是考虑的什么因素，望直接说明。

回复：尊敬的投资者您好！此次终止重组，是结合实际情况并与中介机构审慎研究和充分讨论后的决定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。感谢您对公司的关注！

4、影子 110 提问：后续是否还有继续收购的计划？

回复：尊敬的投资者，您好！根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组信息披露业务指引》等法律、法规的有关规定，公司已于 2021 年 12 月 29 日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》中承诺自该公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。公司未来如筹划重大资产重组事项，将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行相应的审议程序和信息披露义务。感谢您对公司的关注！

5、猛牛 提问：新奥要进行资产注入的承诺是否没有履行呢？

回复：尊敬的投资者您好，为避免新智认知数字科技股份有限公司相关业务与西藏旅游之间的潜在同业竞争风险，公司实际控制人王玉锁先生曾于 2018 年 7 月 18 日做出承诺，拟于取得西藏旅游控制权后的三年内，根据法律法规、上市公司章程等的要求，向西藏旅游董事会提交可行的资产整合或处置方案，并同时向新智认知董事会提交相应的资产整合或处置方案。截至目前，该承诺已履行完毕。感谢您的关注！

6、孙福生 提问：花了这么长时间运作，说取消就取消了，解释理由不足信。请明说取消的具体原因，而不是搪塞！

回复：感谢您的关注！（问题 1 和问题 3 已作回复）

7、在路上 ABC 提问：对于新绎游船后续还有什么计划？

回复：尊敬的投资者您好，西藏旅游股份有限公司已于 2021 年 12 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过终止资产重组事项相关议案。感谢您的关注！

8、犇 up 提问：就终止收购的原因是什么？公司在上次公告中并未披露，请问是市场环境因素？还是资金问题？或是价格未谈拢？近两年疫情下旅游业承压，在疫情常态化下，公司有何战略规划保障公司业绩稳定？

回复：尊敬的投资者您好，此次终止重组，是结合实际情况并与中介机构审慎研究和充分讨论后的决定。疫情常态化的环境下，公司推进业务增长的主要举措如下：

首先，渠道拓展。公司加强了与区内外传统渠道商在包机、包列等方面的合作，并通过 OTA 平台广泛开展目的地线上推广，公司还通过异业合作、节日促销等方式，提升景区受关注度；第二，产品打造。公司进一步探索打造适应不同消费人群的产品内容，如亲子游、周边游及自驾游等产品，以及星空烧烤、藏药足浴等体验项目；第三，服务提升。公司针对客群结构变化，在氛围营造、文化植入和服务标准化等方面实现进一步改善；第四，精益运营。基于智慧运营手段的日益丰富、服务场景的不断细化，公司正逐步从精细化管理入手，提升运营效率。感谢您的关注！

9、猛牛 提问：游船业务是不是今年业绩不如预期？（16:00 后提问）

回复：尊敬的投资者您好，有关北海新绎游船有限公司 2021 年经营业绩，请参考公司 2021 年 11 月 26 日通过上海证券交易所网站披露的《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》相关内容，感谢您的关注！

公司对长期关心、支持公司发展并提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者通过电话、上证 e 互动、电子邮件等方式与我们保持联系。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日