

西安旅游股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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。

特别提示：

1.本次权益变动方式为西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）。本次发行的认购对象为公司控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）。

2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3.本次发行尚需上级国有资产管理部门批准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。

一、本次权益变动的基本情况

2025年11月7日，公司召开了第十届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的相关议案。根据本次发行方案测算，本次发行完成后，西旅集团的权益变动情况提示说明如下：

本次向西旅集团发行股票的数量不超过30,612,244股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行数量将根据中国证监会、深交所相关规则作相应调整。最终发行数

量由公司股东会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行前，西旅集团持有公司62,902,145股股份，持股比例为26.57%。以发行数量上限30,612,244股（含本数）测算，本次发行完成后，西旅集团持股数量将不超过93,514,389股，占本次发行后公司总股本的比例不超过34.98%。本次发行完成后，西旅集团仍为公司控股股东，西安曲江新区管理委员会仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

二、认购对象基本情况

（一）基本信息

公司名称：西安旅游集团有限责任公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：916101036280016747

法定代表人：毋文利

住所：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层

注册资本：356,700.00万元人民币

经营范围：一般项目:旅游开发项目策划咨询;公园、景区小型设施娱乐活动;休闲观光活动;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;旅客票务代理;票务代理服务;名胜风景区管理;森林公园管理;游览景区管理;客运索道经营;动物园管理服务;酒店管理;会议及展览服务;餐饮管理;互联网销售(除销售需要许可的商品);养老服务;健身休闲活动;组织文化艺术交流活动;文物文化遗址保护服务;非物质文化遗产保护;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;广告制作;广告设计、代理;以自有资金从事投资活动;财务咨询;企业管理;企业管理咨询;品牌管理;工程管理服务;物业管理;

园区管理服务;日用品销售;国内贸易代理;进出口代理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;数字文化创意软件开发.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:旅游业务;演出场所经营;营业性演出;住宿服务;道路旅客运输经营;网络预约出租汽车经营服务;巡游出租汽车经营服务;餐饮服务;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

(二) 主营业务情况

西旅集团是西安市政府批准成立的大型国有旅游企业集团，于1999年6月成立，立足于“美好生活服务家高品质旅游服务集成商”战略定位，形成了“美丽景区、品质酒店、特色餐饮、康养旅居、数字文旅和旅游服务”六大产业体系。

近年来，西旅集团持续践行文旅融合、乡村振兴等国家战略，主动服务和融入国家中心城市建设和“一带一路”战略，持续推动企业规模提级进位、产业体系优化完善、改革发展引领示范，立足西安、辐射西部、走向全国，朝着全国文旅领军企业迈进。

(三) 股权结构

截至本公告披露日，西旅集团股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	认缴出资额	股份比例
1	西安曲江新区管理委员会	300,000.00	84.1043
2	西安曲江文化控股有限公司	56,700.00	15.8957
合计		356,700.00	100.00

(四) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2025年9月30日/2025年1-9月	2024年12月31日/2024年度
总资产	823,490.56	893,847.77
净资产	216,261.93	209,950.70
营业收入	202,234.13	336,653.98
净利润	-21,188.77	-43,530.04

注：2025年1-9月数据未经审计。

三、附条件生效的股份认购协议主要内容

公司与西安旅游集团有限责任公司于2025年11月7日签署了《附条件生效的股份认购协议》，协议主要包括认购价格、认购方式、限售期、认购数量、支付方式等，详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《西安旅游股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告及文件。

四、所涉及后续事项

（一）本次发行尚需上级国有资产管理部门批准、公司股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，能否取得相关批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间均存在不确定性。

（二）本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（三）公司、西旅集团将根据相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025年11月8日