

国旅文化投资集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 联合”）股票于 2025 年 6 月 4 日、6 月 5 日和 6 月 6 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 2025 年 5 月 28 日，公司召开董事会 2025 年第六次临时会议和监事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》《关于本次重组预案及其摘要的议案》及相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司 100%股份并募集配套资金，相关内容已在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露。相关事项尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，交易最终能否实施存在不确定性。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2025 年 6 月 4 日、6 月 5 日和 6 月 6 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

2025年5月28日，公司召开董事会2025年第六次临时会议和监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》《关于本次重组预案及其摘要的议案》及相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司100%股份并募集配套资金，相关内容已在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露。

经书面函询控股股东江西省旅游集团股份有限公司（以下简称“江旅集团”），确认除已披露的公司拟以发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司100%股份并募集配套资金的信息外，江旅集团及上市公司实际控制人江西省国有资产监督管理委员会不存在关于ST联合的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

经公司自查，截至本公告披露日，公司未发现可能对公司股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他事项

公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况。

三、相关风险提示

1、市场交易风险

公司股票于2025年6月4日、6月5日和6月6日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

2、审批程序不确定风险

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司100%股份并募集配套资金事项尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易最终能否实施存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至目前，确认除已披露的公司拟以发行股份及支付现金

的方式购买江西润田实业股份有限公司 100%股份并募集配套资金的信息外，公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日