

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

关于本次交易不构成重组上市的说明

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买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”）下属子公司江西苏南置业有限公司持有的南昌新旅樾怡酒店有限公司 100% 股权，以及江旅集团持有的江西省旅游集团文旅科技有限公司 100% 股权、江西风景独好传播运营有限责任公司 100% 股权、江西旅游集团国际会展有限公司 100% 股权、江西省旅游集团沁庐酒店管理有限公司 100% 股权和江西旅游集团航空产业有限公司 47.5% 股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易前 36 个月内，上市公司控股股东为江旅集团，实际控制人为江西省国有资产监督管理委员会。本次交易完成后，上市公司控股股东仍为江旅集团，实际控制人仍为江西省国有资产监督管理委员会，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。此外，上市公司最近 36 个月内控制权未发生变更。因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

特此说明。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日