

国旅联合股份有限公司

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。

一、本次说明会召开情况

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日14:00-15:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开了投资者说明会，就公司本次终止重大资产重组事项与投资者进行了沟通和交流，并就投资者普遍关注的问题进行了解答。公司董事长兼总经理施亮先生、董事会秘书陆邦一先生、交易对方代表卢郁炜先生、独立财务顾问主办人艾可仁先生出席了本次投资者说明会。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、投资者问：本次重大资产重组停牌那么久，准备时间这么长，为何还失败？

公司回复：公司重大资产重组严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定的要求进行停牌，并开展相关工作。此前的工作可以说是按部就班地进行，最后终止的原因是标的公司的重要客户之一发函与其终止业务合同，该事项对标的公司未来业务稳定性及经营业绩产生重大影响，进而导致其估值出现重大变化，基于审慎性原则，为保护公司和广大投资者的利益，公司与交易各方经过友好协商，决定终止本次重组并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

2、投资者问：公司为什么选择新线中视这么一个互联网广告传媒公司作为重组对象呢？与公司发展方向又不符。

公司回复：公司与国家体育总局体育信息中心签署合作协议，承办中国电子竞技嘉年华。电子竞技作为国家体育总局正式批准的体育比赛项目，前景广阔。新线中视的业务聚焦在游戏行业，与公司发展电竞产业有很好的协同性。感谢您的关注。

3、投资者问：这次重组终止后，国旅近期还有什么打算吗？有没有被借壳或者重大资产重组的计划？

公司回复：根据相关规定，公司承诺投资者说明会召开情况公告刊登后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司未来如果筹划任何重大事项，将依据法律法规和监管部门的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司公告。

4、投资者问：公司从去年开始投资了不少轻资产项目，体育、电子竞技、VR等，目前这些项目进展如何？公司未来的经营方向是什么？收购新线中视失败，接下来还会寻找哪一类标的公司？

公司回复：公司将坚持户外文体娱乐的发展战略，努力通过内生式增长及外延式扩张的方式来提升公司价值。已投项目的进展情况详见公司的定期报告及相关临时公告。

5、投资者问：公司股票什么时候能够复牌交易？

公司回复：公司召开完本次投资者说明会并将说明会的相关情况进行披露的同时将向上海证券交易所申请股票复牌。

6、投资者问：明天开盘后两个跌停吗？

公司回复：公司股票价格一定程度上是公司价值的体现。公司在做好现有经营业务的同时，寻求外延式发展，来提高公司盈利能力，提升公司的价值。感谢您的关注。

7、投资者问：选择新线中视供应商违约这个角度来终止重组，目的是给8月5日复牌大跌后割肉的基金们一个心理交代吗？

公司回复：在本次重大资产重组事项进程中，公司根据新线中视经营情况突发变化，及时与交易各方友好协商，决定终止本次重组。感谢您的关注。

8、投资者问：新线中视卢郁炜：是否会公开可能存在的抽屉协议，比如股份代持或回扣？

新线中视卢郁炜先生回复：新线中视的业务情况、股权架构等均在本次重大资产重组的相关信息公告中真实、准确、完整的披露，不存在应披露而未披露的信息。

9、投资者问：股吧近日有篇贴子《国旅联合将再次突然停牌转让控股权或卖壳重组！时间就在？》点击率过万，指公司实际控制人王春芳将在近期转让控股权，请公司核实并公告说明相关情况。

公司回复：公司指定的信息披露媒体为上海证券报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告。

10、投资者问：国旅联合将向赵国庆控制的中科金提供可转换贷款，赵国庆是前京东的联席董事长吗？请问有和京东或京东金融接触让它们借壳国旅联合的计划吗？

公司回复：公司向中科金提供可转换贷款，是企业间的正常借贷行为，公司已履行了必要的内部审批程序和信息披露程序。目前公司与中科金不存在其他任何业务、股权方面的合作，不存在应披露而未披露的信息。感谢您的关注。

本次说明会具体情况详见上海证券交易所“上证e互动”网络平

台 (<http://sns.sseinfo.com>) 的“上证 e 访谈”栏目。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十三日