

# 北京京西文化旅游股份有限公司

## 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、股票交易异常波动的情况介绍

2021年6月22日，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所通知，公司股票（证券名称：ST 北文；证券代码：000802）连续三个交易日（2021年6月18日、2021年6月21日、2021年6月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳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、公司关注并核实相关情况

针对公司股票价格交易异常波动，公司董事会对公司第一大股东富德生命人寿保险股份有限公司（以下简称“富德生命人寿”）及公司管理层就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、公司于2021年1月4日披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2021-002），公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。

2、公司于2021年4月30日披露了2020年年度报告及2021年第一季度报告，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。因苏亚金诚会计师事务

所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度内部控制有效性出具了否定意见的《内部控制审计报告》（苏亚审内[2021]22 号），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3 条第（四）项的规定，公司股票自 2021 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。

3、2021 年 6 月 15 日，公司收到持股 3%以上股东富德生命人寿《关于提出北京京西文化旅游股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的告知函》、持股 3%以上股东青岛西海岸控股发展有限公司（以下简称“西海岸控股”）《关于提出股东大会临时提案的通知》，富德生命人寿和西海岸控股向公司 2020 年年度股东大会提出临时提案。公司于 2021 年 6 月 16 日召开第七届董事会第四十一次会议，审议未通过《关于股东富德生命人寿保险股份有限公司提出 2020 年年度股东大会临时提案的议案》、《关于股东青岛西海岸控股发展有限公司提出 2020 年年度股东大会临时提案的议案》。具体情况详见巨潮资讯网 2021 年 6 月 17 日披露的《第七届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2021-041）、《关于收到股东临时提案的公告》（2021-042）。

公司于 2021 年 6 月 17 日分别向富德生命人寿和西海岸控股发出《关于股东临时提案的回函》，请股东补充临时提案材料文件。公司于 2021 年 6 月 18 日和 6 月 21 日分别收到西海岸控股和富德生命人寿补充的临时提案材料文件原件。上述股东补齐临时提案材料文件的日期距公司 2020 年年度股东大会召开日（2021 年 6 月 25 日）不足 10 日，根据《公司法》及深圳证券交易所相关要求，临时提案无法提交至 2020 年年度股东大会审议。

鉴于本届董事会、监事会任期已经届满，公司将尽快启动董事会、监事会换届工作。在换届过程中，公司将严格执行《公司法》和深圳证券交易所相关法律法规的规定，维护全体股东利益。

4、公司第一大股东富德生命人寿在股票异常波动期间不存在买卖公司股票行为。

5、除上述事项外，公司、公司第一大股东富德生命人寿不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重  
大事项。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

### 四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十三日