

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 上市地点:深圳证券交易所



云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之实施情况报告书暨股份上市公告书摘要

特别提示

一、本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为6.59元/股。

二、本次新增股份数量为281,642,237股，本次发行后本公司股份数量为1,012,434,813股。

三、公司已就本次增发股份向中国证监会及深交所提交相关登记材料。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股。

四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2019年7月16日，限售期自股份上市之日起6个月内计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。

五、本次交易发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起，在其承诺的相关期间内不得转让，之后按照中国证监会及深交所有关的规定执行。

六、本次发行完成后，公司总股本将增加至1,012,434,813股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上，不会导致公司不符合《上市公司》有关股票上市交易条件的规定。

声明

1、本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要的内容真实、准确和完整，并对本报告书摘要中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。

2、本次重组交易对方已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

3、中国证监会、深交所对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

4、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书摘要有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

6、释义

本报告书摘要中，除非另有指明，下列词语具有以下含义：

报告书摘要 报告书摘要是指《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之实施情况报告书》。

云南旅游 上市公司 云南旅游股份有限公司

文旅科技 华侨城集团的子公司，即华侨城集团持有的云南旅游科技股份有限公司

标的资产 华侨城集团持有的云南旅游科技股份有限公司

交易对方 李坚、文红光、贾宝罗

标的公司 自然人股东

华侨城集团 华侨城集团有限公司

《发行股份及支付现金购买资产协议》 2019年1月21日，云南旅游与文旅科技全体股东签署的《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》。

业绩补偿义务人 李坚、文红光、贾宝罗

本次交易对方 本次交易对方即李坚、文红光、贾宝罗

本次交易 本次交易系指本公司通过非公开发行股票及支付现金的方式购买持有的文旅科技100%股权。

本次交易对方 本次交易对方即李坚、文红光、贾宝罗

本次交易 2018年3月31日，云南旅游在本次交易中向文旅科技全体股东非公开发行股票的行为。

评估基准日 2018年1月1日，即标的资产交割日。

交割日 2018年1月15日，即标的资产交割日。

过渡期间 2018年1月1日至2018年1月15日期间。

新增股份 云旅集团在本次交易中向文旅科技发行的人民币普通股。

国务院国资委 中央企业改革与发展局

中国证监会 中国证券监督管理委员会

国务院国资委 国务院国有资产监督管理委员会

深交所 深圳证券交易所

中登公司 深圳分公司

中国结算登记结算有限责任公司 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司

云南证监局 中国证监会云南监管局

独立财务顾问机构 中信证券股份有限公司

法律意见书 金杜律师事务所

《评估报告》 中华人民共和国财政部

《审计报告》 中华人民共和国财政部

《反垄断法》 中华人民共和国反垄断法

《重组管理办法》 上市公司资产重组管理办法

《首肯管理办法》 首肯股权投资管理有限公司

《发行管理办法》 上市公司非公开发行股票实施细则

《股票上市规则》 深圳证券交易所股票上市规则

《重组办法》 上市公司重大资产重组管理办法

《重组办法》 上市公司重大资产重组管理办法

《准则第2号》 上市公司信息披露内容与格式准则第2号——上市公司重大资产重组

《财务顾问办法》 上市公司并购重组财务顾问办法

《财务顾问业务指引》 上市公司并购重组财务顾问办法指引（试行）

A股 人民币普通股

元/万元/亿元 人民币元/万元/亿元

股数/股/万股/亿元 人民币股/股/亿元

股数/股/万股/亿元 人民币股/股/亿元