



## 众信旅游集团股份有限公司

## 发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)

特别提示

1. 本次新增股份的发行价格为10.71元/股,该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。本次新增股份数量为33,446,374股。

2. 本公司于2018年12月21日就本次发行股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关材料,并于2018年12月25日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本公司发行股份购买资产发行的33,446,374股A股股份已预计登记至郭洪斌等6名交易对方名下,经确认,本次新增股份将予该批股份上市日前一交易日终登记到账,并正式列入上市公司股东名册。

3. 本次新增股份的上市时间为2019年1月16日,根据深交所相关业务规则的规定,新增股份上市首日公司股价不设涨跌幅限制。

4. 本次定向发行新增股份的性质为限售流通股,限售期从新增股份上市首日起算。

5. 本次发行完成后,公司总股本将增加33,446,454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《上市规则》关于股票交易类别的规定。

公司声明

1. 本公司及董事会全体成员保证本公告书披露内容的真实、准确、完整,对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书摘要中财务会计报告真实、完整。

3. 本次发行完成后,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,由投资者自行承担。

4. 中国证监会、其派出机构及本次发行股份购买资产暨关联交易所处的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假陈述。

5. 请全体股东及其他公众投资者认真阅读本次发行的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次发行进展情况,及时披露相关信息,请广大投资者注意。

6. 本公司提示投资者注意:公告书披露的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者欲了解更多信息,请仔细阅读《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其相关文件,该文件已刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

释义

在本公告书摘要中,除非文义另有所指,以下简称具有如下含义:

上市公司/众信旅游/本公司:指众信旅游集团股份有限公司,在深圳证券交易所上市,股票代码:0022707。

竹园国际旅行社有限公司:指其前身为竹园国际旅行社,于2008年11月改

制为有限责任公司。

交易对方:指郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽。

标的资产:指竹园国际30%股权。

收购价/交易价格/交易作价:指上市公司收购标的资产的代价。

本次交易/本次重组:指上市公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况。

公告书:指《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

本公司书摘要:指《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要》。

《公司法》:指《中华人民共和国公司法》。

《证券法》:指《中华人民共和国证券法》。

《重组管理办法》:指《上市公司重大资产重组管理办法》。

《上市规则》:指《深圳证券交易所股票上市规则》。

《审计报告》:指中天华通出具的中天通(2018)审字第0401010号《审计报告》。

《备考审阅报告》:指中天华通出具的中天通(2018)报字第0401010号《备考审阅报告》。

《资产评估报告》:指中天华通出具的中天华(2018)评字第00881号《资产评估报告》。

《验资报告》:指北京中天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通(2018)验字第0010404号《验资报告》。

中国证监会/证监会:指中国证券监督管理委员会。

深交所/交易所:指深圳证券交易所。

登记结算公司/中登公司:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

《发行股份购买资产协议》:指上市公司与郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽签署的《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易协议》。

《公司章程》:指众信旅游集团股份有限公司章程。

《中庸》:指《中庸》。

《民法典》:指《中华人民共和国民法典》。

《合同法》:指《中华人民共和国合同法》。

《担保法》:指《中华人民共和国担保法》。

《公司法》:指《中华人民共和国公司法》。

《证券法》:指《中华人民共和国证券法》。

《重组管理办法》:指《上市公司重大资产重组管理办法》。

《上市规则》:指《深圳证券交易所股票上市规则》。

《审计报告》:指中天华通出具的中天通(2018)审字第0401010号《审计报告》。

《备考审阅报告》:指中天华通出具的中天通(2018)报字第0401010号《备考审阅报告》。

《资产评估报告》:指中天华通出具的中天华(2018)评字第00881号《资产评估报告》。

《验资报告》:指北京中天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通(2018)验字第0010404号《验资报告》。

《中庸》:指《中庸》。

《民法典》:指《中华人民共和国民法典》。

《合同法》:指《中华人民共和国合同法》。

《担保法》:指《中华人民共和国担保法》。

《公司法》:指《中华人民共和国公司法》。

《证券法》:指《中华人民共和国证券法》。

《重组管理办法》:指《上市公司重大资产重组管理办法》。

《上市规则》:指《深圳证券交易所股票上市规则》。

《审计报告》:指中天华通出具的中天通(2018)审字第0401010号《审计报告》。

《备考审阅报告》:指中天华通出具的中天通(2018)报字第0401010号《备考审阅报告》。

《资产评估报告》:指中天华通出具的中天华(2018)评字第00881号《资产评估报告》。

《验资报告》:指北京中天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通(2018)验字第0010404号《验资报告》。

《中庸》:指《中庸》。

《民法典》:指《中华人民共和国民法典》。

《合同法》:指《中华人民共和国合同法》。

《担保法》:指《中华人民共和国担保法》。

《公司法》:指《中华人民共和国公司法》。

《证券法》:指《中华人民共和国证券法》。

《重组管理办法》:指《上市公司重大资产重组管理办法》。

《上市规则》:指《深圳证券交易所股票上市规则》。

《审计报告》:指中天华通出具的中天通(2018)审字第0401010号《审计报告》。

《备考审阅报告》:指中天华通出具的中天通(2018)报字第0401010号《备考审阅报告》。

《资产评估报告》:指中天华通出具的中天华(2018)评字第00881号《资产评估报告》。

《验资报告》:指北京中天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通(2018)验字第0010404号《验资报告》。

《中庸》:指《中庸》。

《民法典》:指《中华人民共和国民法典》。

《合同法》:指《中华人民共和国合同法》。

《担保法》:指《中华人民共和国担保法》。

《公司法》:指《中华人民共和国公司法》。

《证券法》:指《中华人民共和国证券法》。

《重组管理办法》:指《上市公司重大资产重组管理办法》。

《上市规则》:指《深圳证券交易所股票上市规则》。

《审计报告》:指中天华通出具的中天通(2018)审字第0401010号《审计报告》。

《备考审阅报告》:指中天华通出具的中天通(2018)报字第0401010号《备考审阅报告》。

《资产评估报告》:指中天华通出具的中天华(2018)评字第00881号《资产评估报告》。

《验资报告》:指北京中天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通(2018)验字第0010404号《验资报告》。

《中庸》:指《中庸》。

《民法典》:指《中华人民共和国民法典》。

《合同法》:指《中华人民共和国合同法》。

《担保法》:指《中华人民共和国担保法》。

《公司法》:指《中华人民共和国公司法》。

《证券法》:指《中华人民共和国证券法》。

《重组管理办法》:指《上市公司重大资产重组管理办法》。

《上市规则》:指《深圳证券交易所股票上市规则》。

《审计报告》:指中天华通出具的中天通(2018)审字第0401010号《审计报告》。

《备考审阅报告》:指中天华通出具的中天通(2018)报字第0401010号《备考审阅报告》。

《资产评估报告》:指中天华通出具的中天华(2018)评字第00881号《资产评估报告》。

《验资报告》:指北京中天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通(2018)验字第0010404号《验资报告》。

《中庸》:指《中庸》。

《民法典》:指《中华人民共和国民法典》。

《合同法》:指《中华人民共和国合同法》。

《担保法》:指《中华人民共和国担保法》。

《公司法》:指《中华人民共和国公司法》。

《证券法》:指《中华人民共和国证券法》。

《重组管理办法》:指《上市公司重大资产重组管理办法》。

《上市规则》:指《深圳证券交易所股票上市规则》。

《审计报告》:指中天华通出具的中天通(2018)审字第0401010号《审计报告》。

《备考审阅报告》:指中天华通出具的中天通(2018)报字第0401010号《备考审阅报告》。

《资产评估报告》:指中天华通出具的中天华(2018)评字第00881号《资产评估报告》。

《验资报告》:指北京中天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通(2018)验字第0010404号《验资报告》。

《中庸》:指《中庸》。

《民法典》:指《中华人民共和国民法典》。

《合同法》:指《中华人民共和国合同法》。

《担保法》:指《中华人民共和国担保法》。

《公司法》:指《中华人民共和国公司法》。

《证券法》:指《中华人民共和国证券法》。

《重组管理办法》:指《上市公司重大资产重组管理办法》。

《上市规则》:指《深圳证券交易所股票上市规则》。

《审计报告》:指中天华通出具的中天通(2018)审字第0401010号《审计报告》。

《备考审阅报告》:指中天华通出具的中天通(2018)报字第0401010号《备考审阅报告》。

《资产评估报告》:指中天华通出具的中天华(2018)评字第00881号《资产评估报告》。

《验资报告》:指北京中天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通(2018)验字第0010404号《验资报告》。

《中庸》:指《中庸》。

《民法典》:指《中华人民共和国民法典》。

《合同法》:指《中华人民共和国合同法》。

《担保法》:指《中华人民共和国担保法》。

《公司法》:指《中华人民共和国公司法》。

《证券法》:指《中华人民共和国证券法》。

《重组管理办法》:指《上市公司重大资产重组管理办法》。

《上市规则》:指《深圳证券交易所股票上市规则》。

《审计报告》:指中天华通出具的中天通(2018)审字第0401010号《审计报告》。

《备考审阅报告》:指中天华通出具的中天通(2018)报字第0401010号《备考审阅报告》。

《资产评估报告》:指中天华通出具的中天华(2018)评字第00881号《资产评估报告》。

《验资报告》:指北京中天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通(2018)验字第0010404号《验资报告》。

《中庸》:指《中庸》。

《民法典》:指《中华人民共和国民法典》。

《合同法》:指《中华人民共和国合同法》。

《担保法》:指《中华人民共和国担保法》。

《公司法》:指《中华人民共和国公司法》。

《证券法》:指《中华人民共和国证券法》。

《重组管理办法》:指《上市公司重大资产重组管理办法》。

《上市规则》:指《深圳证券交易所股票上市规则》。

《审计报告》:指中天华通出具的中天通(2018)审字第0401010号《审计报告》。

《备考审阅报告》:指中天华通出具的中天通(2018)报字第0401010号《备考审阅报告》。

《资产评估报告》:指中天华通出具的中天华(2018)评字第00881号《资产评估报告》。

《验资报告》:指北京中天通会计师事务所(特殊普通