

西安曲江文化旅游股份有限公司 股票交易异常波动公告

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法律责任。

重要内容提示：

●股票交易（异常）波动的情形

公司股票于 2023 年 4 月 7 日、4 月 10 日、4 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海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。

●经公司董事会自查及发函询问控股股东，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易（异常）波动的具体情况

公司股票于 2023 年 4 月 7 日、4 月 10 日、4 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海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、公司关注并核查的相关情况

1、生产经营情况

公司于 2023 年 1 月 31 日披露了《公司 2022 年年度业绩预亏公告》（公告编号：临 2023-003）。经公司财务部门初步测算，预计 2022 年年度实现归属于母公司所有者的净利润约-21,000 万元~-23,000 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约-23,000 万元~-25,000 万元。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。截止 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款金额约为 11 亿元（未经审计）。公司继续加强与各方沟通，持续加大催收力度，以进一步降低公司应收账款余额。

2、公司书面函证公司控股股东，控股股东电话询问公司实际控制人西安曲江新区管理委员会后书面回复：“截止目前，本公司及西安曲江新区管理委员会不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。”

3、经公司自查，截至本公告披露日，未发现可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻。

4、其他股价敏感信息

(1) 2023年2月20日，公司披露了《公司关于控股股东股份质押公告》（公告编号：临 2023-004）。公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资集团）累计质押 53,000,000 股（含本次），占其持股数量比例 46.28%。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(2) 2023年4月11日，公司披露了《公司关于独立董事任期届满的公告》（公告编号：临 2023-006）。杜莉萍女士因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(3) 公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况。

三、相关风险提示

公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，涨幅较高。2023年4月10日的换手率为 17.394%，4月11日的换手率为 9.044%，连续三个交易日换手率累计为 32.17%，换手率较高。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息以在上述报刊及网站上披露的为准，敬请广大投资者注意风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2023年4月11日