

云南旅游股份有限公司 关于召开媒体说明会的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金的方式购买华侨城集团有限公司、李坚、文红光、贾宝罗合计持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司(以下简称“文旅科技”)100%股份(以下简称“本次重大资产重组”)。2018年7月30日,公司召开了第六届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于<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预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组有关的议案,并于2018年7月31日在指定媒体刊登了相关公告。

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第15号——重大资产重组媒体说明会》的规定,公司定于2018年8月7日召开媒体说明会,对媒体普遍关注的公司本次重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下:

一、会议召开的时间、地点

1、时间:2018年8月7日(星期二)14:00—15:30

2、现场会议地点:深圳证券交易所947会议室

3、网络直播地址:深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)。

二、会议参与方式

公司将邀请中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体参加本次重大资产

重组媒体说明会。请有意参加的媒体提前通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真及电子邮件预约截止时间为2018年8月3日11:00，具体联系人及联系方式详见本公告“五、说明会联系人及联系方式”。

媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。

投资者可登陆深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)观看本次说明会的网络文字直播。

三、会议参与人员

公司控股股东和实际控制人的代表、其他交易对方、公司主要董事、监事及高级管理人员、标的公司的主要董事和高级管理人员、中介机构代表等。

四、会议议程

- 1、介绍关于本次重大资产重组的方案；
- 2、介绍本次重大资产重组的必要性、交易作价的合理性、承诺履行及公司规范运作等情况；
- 3、公司董事、监事及高级管理人员介绍对标的公司及其行业的了解情况，并就本次重大资产重组的推进和筹划中履行的忠实、勤勉义务进行说明；
- 4、标的公司的董事及高级管理人员就标的公司报告期生产经营情况和未来发展规划进行说明；
- 5、中介机构就核查过程和核查结果进行说明；
- 6、评估机构就标的公司的估值假设、估值方法及估值过程的合规性，以及估值结果的合理性进行说明；
- 7、回答媒体的现场提问。

五、会议联系人及联系方式

- 1、联系人：张芸

- 2、 联系电话：0871-65012363
- 3、 传真：0871-65012141
- 4、 电子邮件：378360564@qq.com

六、 其他事项

公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后次一交易日（即 2018 年 8 月 8 日）在指定的信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露本次说明会的召开情况。同时，公司将在本次说明会召开后的两个交易日内，在互动易平台刊载本次说明会文字记录。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2018 年 8 月 2 日