

北京众信国际旅行社股份有限公司

简式权益变动报告（一）

上市公司名称：北京众信国际旅行社股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：众信旅游

股票代码：002707

信息披露义务人名称：郭洪斌

住所：北京市朝阳区柳芳北里 20 楼

通讯地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号 A7

股份变动性质：增加

签署日期：2014 年 9 月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（简称“15号准则”）及相关的法律、法规编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在北京众信国际旅行社股份有限公司（简称“众信旅游”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在众信旅游拥有权益的股份。

四、本次权益变动是众信旅游重大资产重组方案的一部分，众信旅游本次重大资产重组尚需经中国证券监督管理委员会核准。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

目 录	1
第一节 释义	2
第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍	3
一、信息披露义务人的基本情况	3
二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况	3
第三节 权益变动目的	4
一、本次权益变动的原因及目的	4
二、信息披露义务人未来股份变动计划	4
第四节 权益变动方式	5
一、标的资产的定价	5
二、本次发行股份的价格和数量	5
三、本次权益变动前后郭洪斌持有众信旅游股份的情况	5
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	7
第六节 其他重大事项	8
第七节 信息披露义务人声明	9
第八节 备查文件	10

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

众信旅游	指	北京众信国际旅行社股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：002707
竹园国旅	指	竹园国际旅行社有限公司
交易对方/郭洪斌等8名交易对方	指	竹园国旅的全部股东，包括：郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽、上海祥禾和天津富德
上海祥禾	指	上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙），竹园国旅股东
天津富德	指	天津富德伟业企业管理咨询中心（有限合伙），竹园国旅股东
九泰基金	指	九泰基金管理有限公司
瑞联投资	指	深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）
交易标的/标的资产	指	竹园国旅 70% 股权
发行股份购买资产	指	本公司拟以发行股份的方式购买郭洪斌等 8 名交易对方合计持有的竹园国旅 70% 股权
募集配套资金	指	上市公司拟向九泰基金、瑞联投资、冯滨和白斌发行股份募集本次发行股份购买资产的配套资金
本次重大资产重组/本次交易	指	本次发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易
《发行股份购买资产协议》	指	众信旅游与郭洪斌等 8 名交易对方于 2014 年 9 月 24 日签署的《北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份购买资产协议》
《评估报告》	指	北京众信国际旅行社股份有限公司拟收购竹园国际旅行社有限公司 70% 股权项目资产评估报告
中通诚	指	中通诚资产评估有限公司

第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

姓名	郭洪斌
性别	男
国籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权	否
身份证号	11010119701223****
住所	北京市朝阳区柳芳北里 20 楼
通讯地址	北京市朝阳区八里庄东里 1 号 A7
联系电话	010-65500088

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5% 以上的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动由于众信旅游与郭洪斌等 8 名竹园国旅股东签订了《发行股份购买资产协议》，通过发行股份的方式收购竹园国旅 70% 股权，众信旅游本次重大资产重组完成后，郭洪斌持有众信旅游的股权的比例将由 0% 上升至 8.80%。

二、信息披露义务人未来股份变动计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来 12 个月内增持众信旅游股份的计划。

第四节 权益变动方式

根据众信旅游与郭洪斌等 8 名竹园国旅股东签订的《发行股份购买资产协议》，本次交易中，众信旅游拟以发行股份的方式购买郭洪斌等 8 名交易对方合计持有的竹园国旅 70% 的股权，并募集配套资金。

一、标的资产的定价

本次交易标的采用资产基础法和收益法评估，本次交易的评估机构中通诚资产评估有限公司采用收益法评估结果作为竹园国旅 70% 股东权益价值的最终评估结论。在评估基准日 2014 年 6 月 30 日，在《评估报告》所列假设和限定条件下，竹园国旅的账面净资产（经审计）为 8,289.13 万元，采用收益法评估，评估后竹园国旅股东全部权益价值为 90,070.34 万元，评估增值 81,781.21 万元，增值率 986.61%。根据《发行股份购买资产协议》，经交易各方友好协商，竹园国旅 70% 股权的交易作价为 63,000 万元。

二、本次发行股份的价格和数量

本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金，定价基准日均为众信旅游第三届董事会第六次会议决议公告日：

（1）发行股份购买资产：定价基准日前 20 个交易日公司股票均价为 81.56 元/股；上市公司向郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽、上海祥禾、天津富德等 8 名交易对方发行股份购买资产的股份发行价格为 81.56 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价。

（2）发行股份募集配套资金：定价基准日前 20 个交易日公司股票均价为 81.56 元/股，本次向九泰基金、瑞联投资、冯滨和白斌募集配套资金的发行价格为 81.56 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价。

（3）在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如发生除权、除息事项，各方将按照深交所的相关规则对上述发行股份价格、发行数量作相应调整。

三、本次权益变动前后郭洪斌持有众信旅游股份的情况

本次权益变动前，郭洪斌先生未持有众信旅游股份。本次权益变动后，郭洪斌先生持有众信旅游股份的数量为 6,038,115 股，持股比例上升至 8.80%。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人截至本报告书签署之日前六个月内,不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：郭洪斌

签署日期： 2014 年 月 日

第八节 备查文件

- 一、 信息披露义务人的身份证（复印件）
- 二、 《发行股份购买资产协议》

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北京众信国际旅行社股份有限公司	上市公司所在地	北京市
股票简称	众信旅游	股票代码	002707
信息披露义务人名称	郭洪斌	信息披露义务人注册地	北京市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>0</u> 股 持股比例: <u>0.00%</u>		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量: <u>6,038,115</u> 股 变动比例: <u>8.80%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (不涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份)
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____ (如是，请注明具体情况) (不涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：本次交易尚须取得： 1、众信旅游股东大会审议通过； 2、中国证监会并购重组审核委员会审核通过，并获得中国证监会的核准。

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人姓名：郭洪斌

(签字) _____

日期：2014 年 月 日