

北京众信国际旅行社股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示性公告

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

北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票（证券代码：002707，证券简称：众信旅游）自2015年11月16日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组，并于2015年11月30日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-117）。2015年12月30日公司披露了《关于筹划重大资产重组的延期复牌公告》（公告编号：2015-130）。停牌期间，公司已按照相关规定每五个交易日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。

2016年2月26日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于〈北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

本次重大资产重组方案包括：公司拟采用增发新股及支付现金的方式收购北京市华远国际旅游有限公司（以下简称“华远国旅”）全体股东持有的华远国旅100%的股权，其中采用增发新股方式收购华远国旅现有全体股东郭东杰、何勇、谭志斌、曾勤、周长洪、陈自富、上海携程国际旅行社有限公司、中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）、天津湘华资产管理中心（有限合伙）、天津翔龙一号资产管理中心（有限合伙）、天津翔龙二号资产管理中心（有限合伙）合计所持华远国旅90.3846%股权，支付现金方式收购中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）持有的华远国旅9.6154%的股权。公司在本次收购同时，拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金人民币260,000万元（不超过本次交易拟购买标的股权交易价格的100%）。本次收购的实施不以本次配套融资的实施为前提。

根据中国证监会《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》和深圳证券交易所《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2016年3月1日