

众信旅游集团股份有限公司

关于发行股份购买资产的一般风险提示暨暂不复牌公告

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。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 4 日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-038），披露了公司正在筹划发行股份购买公司控股子公司竹园国际旅行社有限公司剩余 30% 股权事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）及可转债（债券简称：众信转债，债券代码：128022）自 2018 年 5 月 4 日（星期五）开市起停牌。公司于 2018 年 5 月 11 日、2018 年 5 月 18 日、5 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告（一）》（公告编号：2018-045）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告（二）》（公告编号：2018-051）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告（三）》（公告编号：2018-059）。

2018 年 5 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于<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（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公司于 2018 年 5 月 26 日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告文件。

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018 年修订）〉》（深证上[2018]134 号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。因此，公司股票及可转债自 2018 年 5 月 28 日（星期一）开市起将继续停牌，原则上继续停牌不超过十个交易日，待取得深圳证券交易所审核结果后申请复牌。根据《上市公司重大资产重组管



股票代码：002707
债券代码：128022

股票简称：众信旅游
债券简称：众信转债

公告编号：2018-063

理办法》等相关规定，本次发行股份购买资产尚须获得公司股东大会的审议通过及取得中国证监会的核准。本次发行股份购买资产能否获得前述批准或核准及最终获得批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《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（2016年修订）》规定，如公司本次发行股份购买资产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，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。

风险提示：

本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年5月26日