

## 众信旅游集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告

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。

### 特别提示：

公司已于2021年12月3日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过《关于终止凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》，并于同日与凯撒同盛发展股份有限公司签署了相关的终止协议。本问询函回复不会对本次重大资产重组已终止的事实造成影响。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日收到深圳证券交易所下发的《关于凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并凯撒同盛发展股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2021〕第14号）（以下简称“《问询函》”），鉴于《问询函》中涉及的相关事项仍待进一步确认，为保证回复内容的真实、准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复了《问询函》，具体参见公司于2021年7月20日披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2021-041）。公司现对《问询函》回复如下：

收到《问询函》后，本次交易双方及中介机构对《问询函》中涉及与本次交易方案相关的问询进行了逐项研究推进，对《问询函》中非与本次交易方案相关，涉及海航旅游集团有限公司及其推荐董事对本次交易意见的问询，凯撒同盛发展股份有限公司结合方案的逐步细化，持续就交易方案、整合思路、未来发展设想等与海航旅游集团有限公司及其推荐董事通过书面和面对面的形式进行沟通，海航旅游集团有限公司及其推荐董事尚在对本次交易进行论证研究。

鉴于本次重大资产重组采取吸收合并的方式，涉及环节较多，且受新冠肺



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：2021-072

肺炎疫情以及本次交易的市场环境变化影响，继续推进本次重大资产重组事项可能面临较大不确定性风险。为切实维护上市公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，交易双方共同决定终止本次交易事项。

公司已于2021年12月3日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过《关于终止凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》，并于同日与凯撒同盛发展股份有限公司签署了相关的终止协议。详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

综上所述，在《问询函》回复工作推进的过程中，交易双方终止了本次重组，公司特作出如上情况说明。

公司对终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司关于本次重大资产重组的相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，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

2021年12月6日