

众信旅游集团股份有限公司 关于签署《股权转让协议》暨出售资产的补充公告

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”或“众信旅游集团”）于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉暨出售资产的议案》，同意向文昌宝宇投资有限公司（以下简称“文昌宝宇”）转让公司及全资子公司香港众信国际旅行社有限公司（以下简称“香港众信”）所持有的中企信商业保理有限公司（以下简称“中企信商业保理”）、中企信融资租赁有限公司（以下简称“中企信融资租赁”）和广州优贷小额贷款有限公司（以下简称“广州优贷”）100% 股权。交易各方同意参考中企信商业保理、中企信融资租赁及广州优贷的评估结果，协商确定上述股权转让价格为人民币 18,000 万元（人民币壹亿捌仟万元），并签署《股权转让协议》。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《众信旅游：关于签署〈股权转让协议〉暨出售资产的公告》（公告编号：2021-082），现将该项交易本身预计获得的损益及对公司财务状况和经营成果的影响进一步补充公告如下：

一、股权转让损益：公司本次转让中企信商业保理、中企信融资租赁及广州优贷股权，按协议转让价款与资产交割日账面净资产差额确认损益，预计产生损失 9,000-10,000 万元，具体数据以公司最终披露的 2021 年度审计报告为准。

二、对财务状况和经营成果的影响：

1、剥离亏损资产后公司减亏：本次股权转让事项将导致公司合并报表范围发生变化，资产交割后中企信商业保理、中企信融资租赁及广州优贷将不再纳入公司合并范围，公司合并归属于上市公司股东的净利润每年预计减少亏损 900 万元左右（以截至 2021 年 9 月 30 日未经审计净利润为依据）。



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：2021-085

2、此次交易完成后，公司将盘活资产、回笼资金 1.8 亿元，用于补充流动资金，在目前出境旅游业务尚未恢复、以及国内疫情管控常态化的情况下，有助于提高公司资金的安全边际和短期偿债能力，有助于公司更好的聚焦主营业务板块，集中资源发展核心业务。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日