

## 西藏旅游股份有限公司

### 关于召开重大资产重组媒体说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 4 月 27 日（星期二）15:00-16:00
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络在线互动

#### 一、说明会类型

2021 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<西藏旅游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预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 22 日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的重组预案及相关公告。2021 年 4 月 19 日，公司通过上海证券交易所网站披露了《西藏旅游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预案（修订稿）》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的要求，公司拟召开重大资产重组媒体说明会。

#### 二、说明会召开的时间、地点

时间：2021 年 4 月 27 日（星期二）15:00-16:00

地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

方式：网络在线互动

#### 三、参加人员

- 1、公司相关人员，包括控股股东（交易对方）代表，公司主要董事、独立董事、监事、总经理、董事会秘书及财务总监等；
- 2、标的公司北海新绎游船有限公司相关人员；
- 3、中介机构相关人员。

#### 四、会议主要议程

- 1、介绍本次重大资产重组方案基本情况；
- 2、公司对本次交易必要性、定价原则等情况进行说明；
- 3、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明；
- 4、独立董事对本次交易事项的相关说明或意见；
- 5、中介机构相关人员对本次交易事项的相关意见；
- 6、与媒体进行现场互动；
- 7、回复投资者提问；
- 8、见证律师发表意见。

#### 五、投资者参加方式

公司拟邀请《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。

请关注公司本次重组事项的媒体通过电子邮件的形式将关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。电子邮件预约截止时间为2021年4月26日（星期一）15:00，联系人及咨询方法见下文。

媒体预约需提供：媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式。

投资者可通过上海证券交易所“上证 e 互动”的“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为2021年4月26日（星期一）9:00-15:00。

媒体说明会期间，投资者可登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）观看本次说明会的网络文字直播并进行线上提问，公司将在合法合规的前提下对相关问题进行回复。

#### 六、联系人及咨询办法

联系人：张晓龙、袁志国

联系电话：0891-6339150（工作时间：9:30-13:00、15:30-18:00）

电子邮箱：zhangxlam@enn.cn、yuanzhiguob@enn.cn

## 七、其他事项

公司将在本次媒体说明会召开后，及时披露本次媒体说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2021年4月20日