

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过 5% 的 提示性公告

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：

● 2020 年 10 月 28 日，公司收到中国证监会下发《关于核准西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2695 号）。公司现已完成本次发行工作，新增的 39,648,175 股有限售条件股票的股份登记托管手续已于 2021 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，公司总股本由 215,411,610 股增加至 255,059,785 股。公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资集团）持有的公司股份的比例从 53.16% 降低至 44.90%，被动稀释约 8.26%。

● 本次权益变动系公司实施 2019 年非公开发行 A 股股票导致股份增加而被动稀释所致，不触及要约收购，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司的治理结构不会产生重大影响。

一、本次权益变动的基本情况

公司 2019 年度非公开发行股票已经中国证监会核准（《关于核准西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票批复》，证监许可〔2020〕2695 号）。公司现已完成本次发行工作，新增的 39,648,175 股有限售条件股票的股份登记托管手续已于 2021 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，公司总股本由 215,411,610 股增加至 255,059,785 股。

因本次非公开发行，公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资集团）持有的公司股份的比例从 53.16% 降低至 44.90%，被动

稀释约 8.26%；发行前后旅游投资集团持股股数不变。

二、发行前后控股股东（信息披露义务人）持股情况

（一）控股股东（信息披露义务人）基本情况

公司名称	西安曲江旅游投资（集团）有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91610133757829312H
注册地址/住所	西安曲江新区雁翔路 3168 号雁翔广场 1 号楼 9 层
法定代表人	臧博
成立时间	2004-7-14
经营期限	2004-7-14 至长期
注册资本	48,400.00 万元人民币
主要股东	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司持股 100.00%
经营范围	文化旅游项目投资(不得以公开方式募集资金, 仅限以自有资产投资); 文化旅游项目的建设开发; 房地产开发、销售; 商业项目的投资(不得以公开方式募集资金, 仅限以自有资产投资)、开发建设及经营; 工程项目管理; 文化创意产品的开发与销售; 酒店的建设; 特种设备项目的投资(不得以公开方式募集资金, 仅限以自有资产投资)、建设、运营管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
通讯地址	西安曲江新区雁翔路 3168 号雁翔广场 1 号楼 9 层

（二）本次权益变动情况

公司本次非公开发行股票 39,648,175 股，已于 2021 年 10 月 18 日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理新增股份登记托管手续，并于 2021 年 10 月 21 日办理完毕，公司总股本由 215,411,610 股增加至 255,059,785 股。

公司控股股东旅游投资集团的持股数量未发生变化，但持股比例被动稀释，其持股比例由 53.16% 被动稀释为 44.90%，被动稀释约 8.26%。具体持股比例变动情况如下：

股东名称	本次发行前持有股份		本次变动股数（股）	本次发行后持有股份	
	持股数量（股）	持股比例（%）		持股数量（股）	持股比例（%）
旅游投资集团	114,511,121	53.16%	-	114,511,121	44.90%

旅游投资集团唯一股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称：曲江文投）、曲江文投唯一股东西安曲江文化控股有限公司，及公司实际控制人西安曲江新区管理委员会在公司中拥有权益相应发生变化。

三、本次权益变动所涉及的后续事项

上述权益变动源于公司本次非公开发行股票导致信息披露义务人持股比例被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

本次权益变动信息披露义务人为旅游投资集团，上述权益变动情况涉及的信息披露义务人的权益变动报告书详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安曲江文化旅游股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2021年10月22日