

南京商贸旅游股份有限公司

股票交易异常波动公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司股票交易于2024年11月25日、2024年11月26日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查及向控股股东核实，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大信息。
- 2024年11月22日，公司召开第十一届四次董事会，审议通过了《南京商旅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报告书（草案）》等议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公司100%股权并募集配套资金。本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经国资及证券监管机构批准、注册或同意后方可实施，能否顺利实施尚存在不确定性，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、本公司）股票交易于2024年11月25日、2024年11月26日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。

（二）重大事项情况

2024年11月22日，公司召开第十一届四次董事会，审议通过了《南京商旅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报告书（草案）》等议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司（以下简称旅游集团）持有的南京黄埔大酒店有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称本次重组、本次交易）。具体内容详见公司于2024年11月25日披露的本次重组相关公告。

经公司自查及向控股股东核实，截至目前，除公司已披露的上述重组事项以外，公司、控股股东旅游集团及实际控制人南京市国资委均不存在对公司股票价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻情况

公司未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未涉及其他市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

本次公司股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他持股5%以上股东不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股价近两个交易日涨幅偏离值累计达到20%，波动幅度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

（二）重大事项不确定风险

公司本次重组事项尚需公司股东大会审议通过,并经国资及证券监管机构批准、注册或同意后方可实施,能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,截至本公告披露日,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司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

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2024年11月27日