

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-046

国旅文化投资集团股份有限公司 董事会2025年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会召开情况
国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)董事会2025年第六次临时会议于2025年5月28日上午10:00分召开,本次会议于2025年5月28日上午9:30在江西南昌昌红区红谷滩区学道南路13号4楼5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的条件。本次会议由董事长郭新庆先生主持,郭新庆先生、高晋人列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
与会董事逐项进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案》,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

三、董事会会议决议事项
公司拟通过以发行股份及支付现金的方式向江西迈迪健康饮品开发有限公司(以下简称“江西迈迪”)、江西润田实业股份有限公司(以下简称“润田实业”)、南昌金开资本股份有限公司(以下简称“金开资本”)、与江西迈迪、润田实业(合称“交易对方”)购买其持有的江西润田实业股份有限公司(以下简称“润田实业”或“标的公司”)100%股份,并同向特定对象发行股票募集资金(以下简称“本次重组”或“本次交易”)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规,履行了规范及程序性义务,结合公司实际情况符合以及本次重组相关事项的合规性、论证情况,本次重组符合相关法律法规、法规的各项要求及条件。

(二)以4票同意,0票反对,0票弃权,逐项审议通过《关于本次重大资产重组方案的议案》,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

1.本次交易方案概述
本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金发行股份及支付现金购买资产为实施条件,募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

(1)发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过支付现金购买资产、发行股份及支付现金的方式购买其持有的润田实业100%股份,其发行股份支付比例为70%,现金支付比例为30%。拟支付安排及具体支付方式将按照公司审计、评估工作完成后,由交易各方协商确定,并在重组报告书中予以披露。本次交易完成后,润田实业将成为上市公司的全资子公司。

本次交易涉及的资产的价格尚未确定,标的资产的最终交易价格将参考符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经过国有资产监督管理机构备案的资产评估报告书的评估值,由交易各方协商确定。截至本次董事会召开之日,本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易各方协商对价获得的对价将在标的公司审计、评估工作完成、标的资产的最终交易价格确定后,由交易各方协商确定,并在本次交易的重组报告书中予以披露。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(2)募集配套资金
本次交易中,上市公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

本次募集配套资金除发行相关费用后用于支付本次交易的现金对价,标的公司项目建设及补充上市公司流动资金等用途,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。募集配套资金发行程序将在中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册后,按照《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,根据询价结果最终确定。最终募集配套资金发行与否或是否募集配套资金不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若未来证券监管机构对募集配套资金的相关规定有新的规定或监管意见,上市公司将根据新的规定或监管意见予以调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

2.本次交易的性质
(1)本次交易不构成重大资产重组
截至本次董事会召开之日,本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产估值及定价尚未确定,本次交易不构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体情况,将在本次重组报告书中予以详细分析和披露。

本次交易属于发行股份及支付现金购买资产,需经上海证券交易所(以下简称“上交所”)审核通过并经中国证监会予以注册后方可实施。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(2)本次交易不构成关联交易
本次交易中,交易对方江西迈迪系上市公司控股股东江西省旅游集团股份有限公司(以下简称“江旅集团”)控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

上市公司董事会审议本次交易相关议案时,关联董事已回避表决;召开股东大会审议本次交易相关议案时,关联股东将回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(3)本次交易不构成重组上市
本次交易前,上市公司的实际控制人均为江西省国有资产监督管理委员会(以下简称“江西省国资委”),不会导致上市公司控制权变更。本次交易发生三十六个月内,上市公司的实际控制人未发生变更。因此,本次交易不构成上市公司重大资产重组办法第十三条规定的重组上市情形。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

3.标的资产的评估及定价
截至本次董事会召开之日,本次交易的审计及评估工作尚未完成,本次交易标的资产的估值及定价尚未确定,标的资产的最终交易价格将参考符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经过国有资产监督管理机构备案的资产评估报告书的评估值,由交易各方协商确定。本次交易各方协商对价获得的对价将在标的公司审计、评估工作完成、标的资产的最终交易价格确定后,由交易各方协商确定,并在本次交易的重组报告书中予以披露。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

4.本次交易的业绩承诺和补偿安排
为保护上市公司全体股东的权益,江西迈迪与润田实业将共同承担本次重组的业绩承诺与补偿义务,业绩承诺采取双承诺一致。鉴于本次交易标的资产、评估工作尚未完成,本次交易标的资产的相关业绩承诺及补偿安排,待相关审计、评估工作完成后,上市公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求与交易对方就业绩补偿承诺等事项进行协商,另行签署相关协议,在重组报告书中予以披露。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

5.发行股份购买资产具体方案
(1)发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中,上市公司拟以发行股份方式购买标的资产,所涉及发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,上市地点为上交所。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(2)发行对象
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(3)发行股份的定价方式和价格
①定价基本原则
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司董事会2025年第六次临时会议决议公告日。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

②发行价格
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%;市场参考价定义为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司A股股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司A股股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司A股股票交易均价/决议公告日前若干个交易日公司A股股票交易日均数。

本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司A股股票交易均价如下:

定价基准日前	交易均价(元)	交易均价的80%(元)
前20个交易日	4.284	3.427
前60个交易日	4.003	3.194
前120个交易日	4.003	3.200

经交易各方友好协商,本次发行股份购买资产的价格发行价格为3.20元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%且不低于上市公司2024年经审计的归属于上市公司股东的每股净资产,符合上市公司重大资产重组管理办法的相关规定。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有现金、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(4)发行数量
本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式:向各交易对方发行股份数量=发行股份购买资产向各交易对方支付的对价/本次发行价格,发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。

向交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下调整数量至最近1股并部分计入上市公司总股本。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有现金、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,或者上市公司因派发现金股利、派发股票股利、增发新股等原因导致股本总额、净资产总额、发行股份数量发生变动,公司将按照中国证监会和上交所的相关规定进行相应调整,并按照中国证监会和上交所的相关规定进行相应调整,并按照中国证监会和上交所的相关规定进行相应调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(5)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(6)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(7)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(8)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(9)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(10)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(11)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(12)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(13)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(14)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(15)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(16)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(17)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(18)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(19)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(20)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(21)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(22)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(23)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(24)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(25)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(26)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(27)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(28)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

公司在本次交易标的资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后,由上市公司再次召开董事会会议确定,最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准,并予以书面确定,按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的有关规定,根据发行时的实际情况确定。在定价基准日至发行完成期间,上市公司如有现金、送股、转增股本或配股等除权、除息事项的,发行数量也将根据发行价格的调整而进行相应调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(5)股份锁定安排
根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,本次募集配套资金的认购对象认购的募集配套资金购买资产发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次募集配套资金认购后,若本次发行股份募集配套资金的发行对象由于上市公司发行、转增股本等事项新增取得的上市公司股份,其锁定安排参照上述约定。

若上述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,则本次发行股份募集配套资金的发行对象将根据取得证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定安排期满后,本次募集配套资金的发行对象将按照取得证券监管机构的监管意见与中国证监会和上交所的相关规定执行。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(6)募集配套资金用途
本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价,标的公司项目建设和补充上市公司流动资金等用途,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(7)滚存未分配利润安排
上市公司在本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后上市公司的新老股东共同享有。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

8.本次重组实施的有效期
本次重组实施的有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。若公司已将该有效期内取得中国证监会对本次重组的书面文件,则该有效期自中国证监会核准本次重组完成之日起。

本议案尚需提交股东大会审议,并经出席本次会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(三)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于本次重组构成关联交易的议案》,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

公司本次重组涉及的资产的价格尚未确定,标的资产的最终交易价格将参考符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经过国有资产监督管理机构备案的资产评估报告书的评估值,由交易各方协商确定。截至本次董事会召开之日,本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易各方协商对价获得的对价将在标的公司审计、评估工作完成、标的资产的最终交易价格确定后,由交易各方协商确定,并在本次交易的重组报告书中予以披露。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(四)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于本次重组预案及其摘要的议案》,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

为完善本次重组,公司已编制《国旅文化投资集团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》(以下简称“重组预案”)。

(五)以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

公司拟通过向江西迈迪、润田投资和金开资本以发行股份及支付现金的方式购买其持有的润田实业100%股份,其发行股份支付比例为70%,现金支付比例为30%。拟支付安排及具体支付方式将按照公司审计、评估工作完成后,由交易各方协商确定,并在重组报告书中予以披露。本次交易完成后,润田实业将成为上市公司的全资子公司。

本次交易涉及的资产的价格尚未确定,标的资产的最终交易价格将参考符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经过国有资产监督管理机构备案的资产评估报告书的评估值,由交易各方协商确定。截至本次董事会召开之日,本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易各方协商对价获得的对价将在标的公司审计、评估工作完成、标的资产的最终交易价格确定后,由交易各方协商确定,并在本次交易的重组报告书中予以披露。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(8)募集配套资金
本次交易中,上市公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

本次募集配套资金除发行相关费用后用于支付本次交易的现金对价,标的公司项目建设及补充上市公司流动资金等用途,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。募集配套资金发行程序将在中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册后,按照《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,根据询价结果最终确定。最终募集配套资金发行与否或是否募集配套资金不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若未来证券监管机构对募集配套资金的相关规定有新的规定或监管意见,上市公司将根据新的规定或监管意见予以调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

9.本次交易的性质
(1)本次交易不构成重大资产重组
截至本次董事会召开之日,本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产估值及定价尚未确定,本次交易不构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体情况,将在本次重组报告书中予以详细分析和披露。

本次交易属于发行股份及支付现金购买资产,需经上海证券交易所(以下简称“上交所”)审核通过并经中国证监会予以注册后方可实施。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(2)本次交易不构成关联交易
本次交易中,交易对方江西迈迪系上市公司控股股东江西省旅游集团股份有限公司(以下简称“江旅集团”)控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

上市公司董事会审议本次交易相关议案时,关联董事已回避表决;召开股东大会审议本次交易相关议案时,关联股东将回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(3)标的资产的评估及定价
截至本次董事会召开之日,本次交易的审计及评估工作尚未完成,本次交易标的资产的估值及定价尚未确定,标的资产的最终交易价格将参考符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经过国有资产监督管理机构备案的资产评估报告书的评估值,由交易各方协商确定。本次交易各方协商对价获得的对价将在标的公司审计、评估工作完成、标的资产的最终交易价格确定后,由交易各方协商确定,并在本次交易的重组报告书中予以披露。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

4.本次交易的业绩承诺和补偿安排
为保护上市公司全体股东的权益,江西迈迪与润田实业将共同承担本次重组的业绩承诺与补偿义务,业绩承诺采取双承诺一致。鉴于本次交易标的资产、评估工作尚未完成,本次交易标的资产的相关业绩承诺及补偿安排,待相关审计、评估工作完成后,上市公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求与交易对方就业绩补偿承诺等事项进行协商,另行签署相关协议,在重组报告书中予以披露。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

5.发行股份购买资产具体方案
(1)发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中,上市公司拟以发行股份方式购买标的资产,所涉及发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,上市地点为上交所。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(2)发行对象
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(3)发行股份的定价方式和价格
①定价基本原则
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司董事会2025年第六次临时会议决议公告日。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

②发行价格
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%;市场参考价定义为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司A股股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司A股股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司A股股票交易均价/决议公告日前若干个交易日公司A股股票交易日均数。

本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司A股股票交易均价如下:

定价基准日前	交易均价(元)	交易均价的80%(元)
前20个交易日	4.284	3.427
前60个交易日	4.003	3.194
前120个交易日	4.003	3.200

经交易各方友好协商,本次发行股份购买资产的价格发行价格为3.20元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%且不低于上市公司2024年经审计的归属于上市公司股东的每股净资产,符合上市公司重大资产重组管理办法的相关规定。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有现金、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(4)发行数量
本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式:向各交易对方发行股份数量=发行股份购买资产向各交易对方支付的对价/本次发行价格,发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。

向交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下调整数量至最近1股并部分计入上市公司总股本。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有现金、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,或者上市公司因派发现金股利、派发股票股利、增发新股等原因导致股本总额、净资产总额、发行股份数量发生变动,公司将按照中国证监会和上交所的相关规定进行相应调整,并按照中国证监会和上交所的相关规定进行相应调整,并按照中国证监会和上交所的相关规定进行相应调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(5)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

(6)发行对象认购方式
本次发行股份购买资产的交易对方为润田实业的全部股东,即江西迈迪、润田投资和金开资本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何新庆、胡国福回避表决;基于谨慎性原则,董事李福顺回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。