证券代码:600358　　证券简称:国旅联合　　公告编号:2026－临 039

国旅文化投资集团股份有限公司
关于控股股东发生变更的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 控股股东或实际控制人变更的主要内容

	是否发生变更	变更前姓名 / 名称	变更后姓名 / 名称
控股股东	√是 □否	江西省旅游集团股份有限公司	江西迈通健康饮品开发有限公司
实际控制人	□是 √否	不适用	不适用
变更方式	□协议转让 □司法划转 / 拍卖 √定向增发（发行股份购买资产）□被产重整引入重整投资人 □表决权委托 □行政划转或者变更 □一致行动关系内部转让 □一致行动协议变更 / 解除 / 变更 □要约收购 □间接收购 □表决权放弃 □继承		

● 需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次权益变动后，公司控股股东将变更为原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”）控制的江西迈通健康饮品开发有限公司（以下简称“江西迈通”），公司实际控制人仍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”），公司控制权未发生变更。

一、本次控股股东发生变更的具体情况

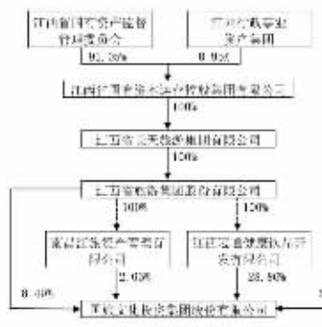
经中国证监会《关于同意国旅文化投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1611 号）同意注册，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）发行股份购买江西润田实业股份有限公司 100%股份涉及的新增股份，已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2026 年 7 月 17 日出具的《证券变更登记证明》并办理完毕股份登记手续，江旅集团控制的江西迈通为公司本次发行股份购买资产的交易对手方，并取得新增股份 335,691,562 股，持股数量大于江旅集团持有的 98,803,000 股，江西迈通成为公司控股股东。

取得股份主体	取得股份数量（股）	取得股份比例（%）	每股股价（元）	股份总价（万元）
江西迈通健康饮品开发有限公司	335,691,562	28.86	3.20	107,421.30

二、本次控股股东变更对上市公司的影响

本次权益变动后，公司控股股东将变更为原控股股东江旅集团控制的江西迈通，公司实际控制人仍为江西省国资委，公司控制权未发生变更。

截至本公告披露日，公司的股权控制关系如下图所示：



注：上图股权比例差异系四舍五入尾差导致

三、控制权变更前后直接持股主体及持股数量变动情况

控股股东和一致行动人名称 / 姓名	控制权变更前			控制权变更后		
	持股数量（股）	持股比例（%）	拥有表决权比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）	拥有表决权比例（%）
江西省旅游集团股份有限公司、南昌江旅资产管理有限公司	122,678,934	24.30	24.30	122,678,934	24.30	24.30
江西省旅游集团股份有限公司、南昌江旅资产管理有限公司、江西迈通健康饮品开发有限公司	122,678,934	24.30	24.30	458,370,496	39.41	39.41

本次权益变动后，公司控股股东将变更为原控股股东江旅集团控制的江西迈通，公司实际控制人仍为江西省国资委，公司控制权未发生变更。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2026 年 7 月 21 日

证券代码:600358　　证券简称:国旅联合　　公告编号:2026－临 037

国旅文化投资集团股份有限公司
关于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的发行结果暨股本变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 发行数量和价格

1、股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：658,218,749 股

3、发行价格：3.20 元 / 股

● 预计上市时间

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”）本次发行股份购买资产涉及的新增股份已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2026 年 7 月 17 日出具的《证券变更登记证明》并办理完毕股份登记手续。本次新增股份全部为有限售条件的流通股，江西迈通健康饮品开发有限公司通过本次交易取得的对价股份限售期 36 个月，江西润田投资管理有限公司、南昌金开资本管理有限公司通过本次交易取得的对价股份限售期 12 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）可在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易，限售期自股份发行完成之日起开始计算。

● 资产过户情况

截至本公告披露日，本次发行股份购买的标的资产已过户登记至公司名下，公司现持有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。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次交易方案已经交易对方内部有权机构批准；

2、本次交易相关事项已获得控股股东江旅集团及其一致行动人南昌江旅、间接控股股东江西长旅集团的原则性同意；

3、本次交易相关资产评估报告已经江西长旅集团备案；

4、本次交易已经上市公司董事会 2025 年第六次临时会议、2025 年第九次临时会议、2026 年第二次临时会议、2026 年第四次临时会议审议通过；

5、本次交易方案已取得江西省国资委批准；

6、本次交易已经上市公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过，且股东大会已豁免江西迈通及其一致行动人因本次交易涉及的要约收购义务；

7、本次交易已经上交所审核通过。

8、本次交易已经获得中国证监会《关于同意国旅文化投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1611 号）。

截至本公告披露日，本次交易已完成所需履行的决策和审批程序，不存在尚需履行的决策和审批程序。

（二）本次发行情况

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司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。

2、定价基准日、定价原则及发行价格

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。

根据《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 股股票交易总额 / 决议公告日前若干个交易日公司 A 股股票交易总量。

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：

价格计算日期	交易均价（元 / 股）	交易均价的 80%（元 / 股）
前 20 个交易日	4.284	3.427
前 60 个交易日	3.993	3.194
前 120 个交易日	4.003	3.203

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格为 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《重组管理办法》的相关规定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、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。

3、发行对象

本次交易发行股份的交易对方为润田实业的全部股东，即江西迈通、润田投资和金开资本。

4、发行股份数量

本次发行股份购买资产涉及的股份发行数量为 658,218,749 股。

5、股份锁定期

本次交易的交易对方江西迈通承诺：

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让（由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守前述锁定期安排）；

二、在本公司取得本次发行涉及的上市公司股票后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本公司取得上市公司股票后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动延长至少 6 个月；

三、本公司将按照与上市公司签署的《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相关业绩承诺与盈利补偿协议》《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相关业绩承诺与盈利补偿协议之补充协议》的约定，严格履行业绩承诺与盈利补偿义务，并承诺按照上述协议的约定分期解锁因本次交易取得的上市公司股份；

四、若上述锁定期及分期解锁安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整；

五、本公司将切实履行上述承诺，若违反本承诺函的相关承诺，本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。”

本次交易的交易对方润田投资承诺：

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起十二个月内不得转让（由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守前述锁定期安排）；

二、本公司将按照与上市公司签署的《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相关业绩承诺与盈利补偿协议》《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相关业绩承诺与盈利补偿协议之补充协议》的约定，严格履行业绩承诺与盈利补偿义务，并承诺按照上述协议的约定分期解锁因本次交易取得的上市公司股份；

三、若上述锁定期及分期解锁安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整；

四、本公司将切实履行上述承诺，若违反本承诺函的相关承诺，本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。”

本次交易的交易对方金开资本承诺：

“一、本公司因本次发行取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起十二个月内不得转让（由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守前述锁定期安排）；

二、若上述锁定期与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整；

三、本公司将切实履行上述承诺，若违反本承诺函的相关承诺，本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。”

业绩承诺方保证，业绩承诺方所取得的对价股份还应根据业绩承诺的实现情况按照如下安排分期解锁：

（1）业绩承诺期第一年年度专项审核报告出具后，在该年度盈利补偿义务已完成的前提下，业绩承诺方可解锁股份 = 业绩承诺方所取得的对价股份 ×30% － 已进行盈利补偿的股份（如有）。

（2）业绩承诺期第二年年度专项审核报告出具后，在该年度盈利补偿义务已完成的前提下，业绩承诺方累积可解锁股份 = 业绩承诺方所取得的对价股份 ×60% － 累积已进行盈利补偿的股份（如有）。

（3）业绩承诺期第三年年度专项审核报告及专项减值测试报告出具后，在该年度盈利补偿义务及减值补偿义务（如有）均已完成的前提下，业绩承诺方累积可解锁股份 = 业绩承诺方所取得的对价股份 － 累积已进行盈利补偿的股份（如有）－ 已进行减值补偿的股份（如有）。

业绩承诺期内，如业绩承诺方尚未履行当期盈利补偿义务或减值补偿义务的，股份锁定期将顺延至当期盈利补偿义务及减值补偿义务均履行完毕之日。

如按照上述安排应当解锁股份时，仍处于《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的股份限售期内，则股份锁定期将相应顺延至约定的股份限售期届满之日，即（1）江西迈通于本次交易所取得的对价股份自本次股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行股份价格（在此期间内，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照中国证监会、上交所的有关规定作相应调整），或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行股份价格的，江西迈通所持有该等股份的锁定期自动延长 6 个月；（2）润田投资于本次交易所取得的对价股份自本次股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。

本次交易完成后，业绩承诺方基于对价股份因上市公司实施转增股本或股票股利分配等原因相应增加的上市公司股份亦应遵守《发行股份及支付现金购买资产协议》及股份限售及分期解锁安排。

如届时上述股份限售及分期解锁安排的相关约定与中国证监会与上交所的相关规定和要求不一致，交易各方同意根据适用的相关规定和要求进行相应调整。

此外，交易对方江西迈通、润田投资目前除标的公司外，均无其他对外投资，虽然其成立时间及取得标的公司权益日期均远早于本次交易筹划及首次信息披露的时间，但基于审慎性考虑，参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产间接权益进行穿透锁定，直至自然人、非为本次交易设立的主体。

（三）本次交易的实施进展情况

1、标的资产交割及过户

1）2026 年 7 月 6 日，公司已向交易对方支付第一笔现金对价 15,000 万元。

2）2026 年 7 月 7 日，标的公司向公司出具了《江西润田实业股份有限公司持股证明书》和《江西润田实业股份有限公司股东名册》，公司成为标的公司唯一股东，持有标的公司 20,500 万股股份，持有标的公司 100%股份。

2、验资情况

根据华兴会计师事务所出具的《国旅文化投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金验资报告》（华兴验字[2026]26009480019 号），截至 2026 年 7 月 7 日止，公司已取得润田实业 100.00%股权。本次增资后，公司新增股本为人民币 658,218,749.00 元，本次增资后公司股本总额为人民币 1,163,155,409.00 元。

3、新增股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2026 年 7 月 17 日出具的《证券变更登记证明》，公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，新增 658,218,749 股限售股，登记后股份总数为 1,163,155,409 股。

（四）中介机构核查意见

1、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

（1）截至本核查意见签署日，本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求；

（2）截至本核查意见签署日，本次交易所涉标的资产的变更手续已办理完毕；

（3）截至本核查意见签署日，发行股份购买资产的新增股份的验资及登记手续已办理完毕；

（4）截至本核查意见签署日，本次交易实施过程中，相关实际情况与此前披露信息不存在重大差异的情况；

（5）自上市公司收到中国证监会关于本次交易的注册批复之日至本核查意见签署日，上市公司董事、高级管理人员未发生变化；自上市公司收到中国证监会关于本次交易的注册批复之日至本核查意见签署日，标的公司董事、监事、高级管理人员未发生变化；

（6）自上市公司收到中国证监会关于本次交易的注册批复之日至本核查意见签署日，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联方非经营性占用的情形，亦不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形；

（7）截至本核查意见签署日，交易各方已按照《重组报告书》披露的相关协议及承诺的约定履行或正在履行相关义务，未出现违反协议及承诺的情形；

（8）在本次交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，上市公司本次交易尚需实施的后续事项办理不存在实质性障碍，不会构成本次交易无法实施的重大风险。

2、法律顾问意见

（一）截至本法律意见书出具之日，本次交易已履行必要的批准或授权程序，本次交易相关协议约定的生效条件已成就，本次交易可以依法实施；

（二）截至本法律意见书出具之日，本次交易所涉标的资产的变更手续已办理完毕；发行股份购买资产的新增股份的验资及登记手续已办理完毕；

（三）截至本法律意见书出具之日，本次交易实施过程中，相关实际情况与此前披露信息不存在重大差异的情形；

（四）自上市公司收到中国证监会关于本次交易的注册批复之日至本法律意见书出具之日，上市公司董事、高级管理人员未发生变化；自上市公司收到中国证监会关于本次交易的注册批复之日至本法律意见书出具之日，标的公司董事、监事、高级管理人员未发生变化；

（五）自上市公司收到中国证监会关于本次交易的注册批复之日至本法律意见书出具之日，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在为实际控制人及其他关联人提供担保的情形；

（六）截至本法律意见书出具之日，交易各方已按照《重组报告书》披露的相关协议及承诺的约定履行或正在履行相关义务，未出现违反协议及承诺的情形；

（七）在相关各方按照其签署的本次交易相关协议和作出的相关承诺全面履行各自义务的情况下，本法律意见书第八部分所载后续事项的实施不存在实质性法律障碍。

二、本次发行结果及发行对象简介

（一）本次发行结果

本次发行股份购买资产的发行价格为 3.20 元 / 股，发行股份数量为 658,218,749 股。

（二）本次发行对象

本次发行股份购买资产涉及的发行对象为江西迈通、润田投资、南昌金开等 3 名交易对方。发行对象的详细情况详见公司于 2026 年 7 月 7 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《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报告书》之“第三章交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产交易对方”的相关内容。

三、本次发行前后公司前 10 名股东、相关股东变化

（一）本次发行前后公司前 10 名股东变动情况

本次发行前，截至 2026 年 6 月 30 日，上市公司前十大股东持股情况如下所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	江西省旅游集团股份有限公司	98,803,000	19.57
2	四川信托有限公司－稳惠通 1 号债券投资集合资金信托计划	25,250,726	5.00
3	南昌江旅资产管理有限公司	23,875,934	4.73
4	杭州之江发展总公司	11,392,273	2.26
5	徐悠苟	6,312,800	1.25
6	上海大世界（集团）公司	5,879,685	1.16
7	朱水娥	4,181,200	0.83
8	严成	3,959,000	0.78
9	陈朝如	2,889,105	0.57
10	冯桂忠	2,834,200	0.56
合计		185,377,923	36.71

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2026 年 7 月 17 日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	江西迈通健康饮品开发有限公司	335,691,562	28.86
2	江西润田投资管理有限公司	162,580,031	13.98
3	南昌金开资本管理有限公司	159,947,156	13.75
4	江西省旅游集团股份有限公司	98,803,000	8.49
5	四川天府信托有限公司－四川信托-稳惠通 1 号集合资金信托计划	25,250,726	2.17
6	南昌江旅资产管理有限公司	23,875,934	2.05
7	杭州之江发展总公司	11,392,273	0.98
8	徐悠苟	6,687,000	0.57
9	上海大世界（集团）公司	5,869,685	0.50
10	朱水娥	4,168,800	0.36
合计		834,266,167	71.71

本次交易前，上市公司控股股东为江旅集团；本次交易完成后，上市公司控股股东为江旅集团控制的江西迈通。本次交易前后，上市公司的实际控制人均为江西省国资委，不会导致上市公司控制权变更。

（二）本次发行前后公司相关股东持股变化

本次交易前后，上市公司实际控制人均为江西省国资委，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

本次发行后，上市公司总股本由 504,936,660 股增加至 1,163,155,409 股，公司原控股股东江旅集团及其一致行动人南昌江旅持股量未发生变化，江西迈通因发行股份购买资产新增股份 335,691,562 股；公司持股 5%以上股东四川信托有限公司－稳惠通 1 号债券投资集合资金信托计划（以下简称“四川信托”）持股数量未发生变化，持股比例因总股本增加被动稀释比例触及 5%的整数倍。

本次发行前后，上市公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人持股变化情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
江旅集团	98,803,000	19.57%	98,803,000	8.49%
南昌江旅	23,875,934	4.73%	23,875,934	2.05%
江西迈通	–	–	335,691,562	28.86%
控股股东及一致行动人（合计）	122,678,934	24.30%	458,370,496	39.41%
润田投资	–	–	162,580,031	13.98%
金开资本	–	–	159,947,156	13.75%
四川信托	25,250,726	5.00%	25,250,726	2.17%

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行完成后，公司将增加 658,218,749 股有限售条件流通股。本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

股份类型	本次发行前		本次发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、无限售条件股份	504,936,660	100.00	504,936,660	43.41
二、有限售条件股份	–	–	658,218,749	56.59
三、股份总数	504,936,660	100.00	1,163,155,409	100.00

五、管理层讨论与分析

公司董事会制定了“战略引领、经营笃行”的高质量发展思路，深入挖掘江西“好水、好品、好物”三大核心资源，通过整合省内优质资源，创新产品设计，提升品牌价值，致力于打造具有江西特色的商品产业链，持续提升上市公司在商品消费领域的品牌影响力与市场竞争力。

标的公司专注于从事纯净水和矿泉水等包装饮用水的生产、销售，现位列中国饮料行业包装饮用水及天然矿泉水全国“双十强”，行业市场空间广阔、未来发展潜力较大，是江西典型的“好产品”。

本次交易是公司贯彻落实董事会高质量发展思路的重要举措。通过本次交易，公司新增包装饮用水业务，快速填补公司在自主品牌消费产品上的空缺，完善公司在消费领域的布局。本次交易完成后，公司将形成以包装饮用水为龙头，互联网数字营销业务和跨境电商业务为两翼的业务布局，资产质量、盈利能力和持续经营能力明显提高。

相关管理层讨论与分析内容具体可详见公司于 2026 年 7 月 7 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《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报告书》的相关内容。

六、本次发行相关中介机构情况

（一）独立财务顾问

1、华泰联合证券有限责任公司

机构名称	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人	江禹
地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
电话	021-38966900
传真	021-38966500
项目经办人	张东、陶劲松、李元江、金华东、林馨、于侍文、王乾、张权生

2、国盛证券股份有限公司

机构名称	国盛证券股份有限公司
法定代表人	刘明东
地址	上海市浦东新区浦明路 868 号保利 ONE56 1 号楼 10 层
电话	021-38124106
传真	021-38125619
项目经办人	韩逸驰、丁万强、储伟、许小兵、刘向、周玎、陈立峰、丁立恒

（二）法律顾问

机构名称	国浩律师（上海）事务所
事务所负责人	徐晨
地址	上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼
电话	021-52341668
传真	021-52341670
经办律师	刘晨、林祯

（三）审计机构、审阅机构及验资机构

机构名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	童益恭
地址	福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 楼
电话	0591-87826574
传真	0591-87840354
签字注册会计师	林希敏、孙露、李立凡

（四）资产评估机构

机构名称	金证（上海）资产评估有限公司
机构负责人	林立
地址	上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 T3 栋 7 楼
电话	021-63081130
传真	021-63081131
签字资产评估师	钱森伟、曾屹

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2026 年 7 月 21 日

证券代码:600358　　证券简称:国旅联合　　公告编号:2026－临 038

国旅文化投资集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东权益变动
触及 5%整数倍和 1%刻度的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

权益变动方向	比例增加√（江西省旅游集团股份有限公司及其一致行动人）比例减少√（四川信托有限公司－稳惠通 1 号债券投资集合资金信托计划）
权益变动前合计比例	江西省旅游集团股份有限公司及其一致行动人 24.30% 四川信托有限公司－稳惠通 1 号债券投资集合资金信托计划 5.00%
权益变动后合计比例	江西省旅游集团股份有限公司及其一致行动人 39.41% 四川信托有限公司－稳惠通 1 号债券投资集合资金信托计划 2.17%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1、身份类别

江西省旅游集团股份有限公司及其一致行动人	√控股股东 / 实际控制人及其一致行动人□其他 5%以上股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） □其他 _____（请注明）
四川信托有限公司－稳惠通 1 号债券投资集合资金信托计划	□控股股东 / 实际控制人及其一致行动人 √其他 5%以上大股东及其一致行动人□合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） □其他 _____（请注明）

2、信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
江西省旅游集团股份有限公司	√ 控股股东 / 实控人□ 控股股东 / 实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√ 91360000214766303D3 □ 不适用
四川信托有限公司－稳惠通 1 号债券投资集合资金信托计划	□□ 控股股东 / 实控人□ 控股股东 / 实控人的一致行动人√ 其他直接持股股东	√ _510000000155087_□ 不适用

3、一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
南昌江旅资产管理有限公司	□ 控股股东 / 实控人 √ 控股股东 / 实控人的一致行动人□ 其他直接持股股东	√ _91360125MA27CG3U1R □ 不适用
江西迈通健康饮品开发有限公司	□ 控股股东 / 实控人 √ 控股股东 / 实控人的一致行动人□ 其他直接持股股东	√ _91360126MA35H1BAP8A □ 不适用

江西省旅游集团股份有限公司（以下简称“江旅集团”）为公司原控股股东、南昌江旅资产管理有限公司（以下简称“南昌江旅”）、江西迈通健康饮品开发有限公司（以下简称“江西迈通”）均为江旅集团控制的企业，因公司发行股份购买江西润田实业股份有限公司（以下简称“润田实业”）100%股份事项，公司控股股东变更为江旅集团控制的江西迈通。

二、权益变动触及 5%整数倍和 1%刻度的基本情况

经中国证监会《关于同意国旅文化投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1611 号）同意注册，公司本次发行股份购买资产涉及的新增股份已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2026 年 7 月 17 日出具的《证券变更登记证明》并办理完毕股份登记手续。上述股本变动事宜详见公司同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于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的发行结果暨股本变动的公告》。

本次新增股份登记完成后，公司股份总数由 504,936,660 股增加至 1,163,155,409 股，公司原控股股东江旅集团及其一致行动人南昌江旅持股数量未发生变化，但持股比例因公司股份总数增加被动稀释，同时江旅集团控制的江西迈通因发行股份购买资产新增股份 335,691,562 股；四川信托有限公司－稳惠通 1 号债券投资集合资金信托计划持有公司股份数量不变，持股比例因公司股份总数增加被动稀释。本次权益变动前后持股比例的变化情况具体如下：

投资者名称	变动前股数（股）	变动前比例（%）	变动后股数（股）	变动后比例（%）	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源
发生直接持股变动的主体：							
江西省旅游集团股份有限公司	98,803,000	19.57	98,803,000	8.49	被动稀释	2026/7/17	
南昌江旅资产管理有限公司	23,875,934	4.73	23,875,934	2.05	被动稀释	2026/7/17	
江西迈通健康饮品开发有限公司	–	–	335,691,562	28.86	发行股份购买资产新增股份	2026/7/17	润田实业 51%股份
四川信托有限公司－稳惠通 1 号债券投资集合资金信托计划	25,250,726	5.00	25,250,726	2.17	被动稀释	2026/7/17	
合计	147,929,660	29.30	483,621,222	41.57	––	––	––

三、其他说明

1、本次权益变动系公司发行股份购买资产涉及的新增股份登记完成后股份总数增加，导致公司持股 5%以上股东持股比例触及 5%整数倍和 1%刻度。公司控股股东及其一致行动人免于要约收购事宜，详见公司于 2026 年 7 月 7 日公告的《国旅文化投资集团股份有限公司收购报告书》。本次权益变动未违反有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次权益变动后，公司控股股东将变更为江旅集团控制的江西迈通，公司实际控制人仍为江西省国有资产监督管理委员会，公司控制权未发生变更。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2026 年 7 月 21 日

国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，经履行适当的审批程序，国泰基金管理有限公司旗下管理的部分基金参与了长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”）首次公开发行人民币普通股（A 股）的网下与网上申购，发行价格为人民币 8.66 元 / 股。

长鑫科技本次发行的联席主承销商中国国际金融股份有限公司、联席主承销商中信建投证券股份有限公司及其关联方中信证券股份有限公司、联席主承销商国泰海通证券股份有限公司及其关联方国信证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司、联席主承销商华泰联合证券有限责任公司关联方华泰证券股份有限公司为以下基金的基金托管人。

现将本公司相关基金获配信息公告如下：

基金代码	基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）	投资类型
159338	国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金	421,781	3,652,623.46	网下申购
589720	国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金	398,125	3,447,762.50	网下申购
588120	国泰上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金	198,430	1,718,317.20	网下申购
020003	国泰金龙行业精选证券投资基金	131,669	1,140,253.54	网下申购
159546	国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金	123,050	1,065,613.00	网下申购
589830	国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	49,513	428,792.58	网下申购
510720	国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金	16,500	142,890.00	网上申购
517400	国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	16,000	138,560.00	网上申购
516220	国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	16,000	138,560.00	网上申购
159806	国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	15,500	134,230.00	网上申购
561330	国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金	15,500	134,230.00	网上申购
159996	国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	15,500	134,230.00	网上申购
516620	国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金	15,500	134,230.00	网上申购
023313	国泰聚鑫量化选股混合型发起式证券投资基金	15,500	134,230.00	网上申购
561320	国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金	15,500	134,230.00	网上申购
159679	国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金	11,500	99,590.00	网上申购
023386	国泰聚智量化选股混合型发起式证券投资基金	2,500	21,650.00	网上申购

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2026 年 7 月 21 日

国泰基金管理有限公司旗下部分基金 2026 年第二季度报告提示性公告

国泰基金管理有限公司（以下简称本基金管理人）董事会及董事保证基金 2026 年第二季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本基金管理人旗下 313 只基金（具体基金列表请详见附件）的 2026 年第二季度报告全文于 2026 年 7 月 21 日在本基金管理人网站 www.gtfund.com 和中国证监会基金电子披露网站 http://eid.csrc.gov.cn/fund 披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本基金管理人客服电话 400 888 8688、021 31089000 咨询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2026 年 7 月 21 日

附件：基金列表

序号　基金名称

1 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
2 国泰金龙债券证券投资基金
3 国泰金龙行业精选