

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2020-007

中国国旅股份有限公司

关于对外捐赠的公告

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。

一、捐赠事项概述

自武汉市发生新型冠状病毒肺炎疫情以来，中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情进展，为切实履行上市公司社会责任，公司决定捐款人民币 1,000 万元，用于湖北省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，通过国务院国有资产监督管理委员会专门账户送达（以下简称“本次对外捐赠”）。

2020 年 1 月 30 日，公司以通讯方式召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了本次对外捐赠事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外捐赠无须提交公司股东大会审议。

本次对外捐赠不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是为了支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，是公司积极落实履行上市公司社会责任的体现。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇二〇年二月三日