

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2009-007

# 中国国旅股份有限公司

## 关于向两家全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]798号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）22,000万股，募集资金总额为人民币2,591,600,000元，扣除发行费用人民币94,398,105.56元，实际募集资金净额为人民币2,497,201,894.44元。根据公司招股说明书的披露，本次发行募集资金到位后，将根据资金需求量，以增资的方式注入公司全资子公司——中国国际旅行社总社有限公司（以下简称“国旅总社”）和中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免公司”）。

2009年12月28日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《中国国旅股份有限公司关于向中国国际旅行社总社有限公司和中国免税品（集团）有限责任公司增资的议案》，公司拟以募集资金对国旅总社和中免公司进行增资，实施募集资金投资项目，具体增资方案如下：

### 一、中国国际旅行社总社有限公司增资实施方案

根据募集资金投资计划，公司本次以9,823.34万元对国旅总社进行增资，用于置换国旅总社截至2009年12月28日已投入募集资金投资项目的自筹资金（详见《中国国旅股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告》）。本次增资完成后，国旅总社的注册资本将增加至41037.3212万元。

## 二、中国免税品（集团）有限责任公司增资实施方案

根据募集资金投资计划，公司本次以 65,381.16 万元对中免公司进行增资，其中 2,137.35 万元用于置换中免公司截至 2009 年 12 月 28 日已投入募集资金投资项目的自筹资金（详见《中国国旅股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告》），63,243.81 万元将按募集资金投资计划用于拟实施的项目。本次增资完成后，中免公司的注册资本将增加至 110,000 万元。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月二十八日