(/01 信息披露

张家界旅游集团股份有限公司 关于与重整投资人签署协议的公告

2025年11月3日,张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"张旅集团"或"公司")收到张家界市 2025年11月3日,张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"张派集团"或"公司"取到账家界市中级人民法院(以下简称"张家界中院")送达的(2024)湘88破申12号《民事裁定书》及(2025)湘08破申12号《民事裁定书》及(2025)湘08破申12号《民事裁定书》及(2025)湘08破4号《决定书》、张家界中院于2025年11月3日指定张家界旅游集团股份有限公司清算组担任管理人。相关情况详见公司于2025年11月4日披露的《张家界旅游集团股份有限公司关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》(公告编号2025—048)。根据《梁州证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等相关规定、现将公司与部分重整投资人签署《重整投资协议》的情况公告如下:
——新数社设备、2025年通常结况

司与部分重整投资人签署(重整投资协议)的情况公告如下:

一、重整投资人签署(重整投资协议)的情况公告如下:

一、重整投资人格等及递选情况
2024年10月28日、公司披露《关于预重整临时管理人公开招募重整投资人的公告》(公告编号
2024年0月928日、公司披露《关于预重整临时管理人公开招募重整投资人的公告》(公告编号
2024年11月22日、公司披露《张家界旅游集团股份有限公司关于预重整临时管理人公开招募重
整投资人延期的公告》(公告编号 2024-054)。为方便意向投资人准备材,进行内部决策,吸引更多
意向投资人参与,保障各了参与重整投资的权利,最大限度保护公司债权人利益、预重整临时管理人
决定延长意向投资人报名截止时间至 2024年12月25日。
截至 2025年2月12日,共有 47家(以联合体形式报名算作1家)意向投资人提交正式报名材料并
足额缴纳报名保证金。在预重整贴管理人要求的期限内,共有 45家(以联合体形式报名算作1家)
意向投资人提交正式报名材料并
足额缴纳报名保证金。在预重整贴管理人要求的期限内,共有 45家(以联合体形式报名算作1家)
意向投资人提交了重整投资方案。

2025年3月24日,2025年11月7日,管理人召开了意向投资人评审会议、在张家界中除的监督以
及家界市胜地公证处的公证下,评审委员会对意向投资人进行专业评选。签公平公正、合法合规的
招募及磋商,评选程序。最终确定重整投资人。
2025年11月3日、公司,管理人与加南电广传媒股份有限公司、就家界产业投资(挖股)有限公司、共 青城吉富清园投资合伙企业(有限合伙)、测衡间离发展股份有限公司、"制商活海纳投资合伙企业 (有限合伙)等部分重整投资人签署(虚整投资协议)、相关情况详见公司于2025年11月5日 按索的
《张家界旅游集团股份有限公司、等一条中发展、有限合伙(以下简称"国在股份)以下简称"国在股份)(以下简称"国在风份)(以下简称"有股合伙)(以下简称"国在股份)(以下简称"和股份)(以下简称"知报价会

企业(有限合伙)(以下简称"招平团泽")、国民信托有限公司(以下简称"国民信托")、红树神投(上海) 信息咨询中心(有限合伙)(以下简称"红树神投")、长沙湘江资产管理有限公司(以下简称"湘江资 产")、深圳市德远投资有限公司(以下简称"德远投资")、大涵私寡证券基金管理(深圳)有限公司(以 下简称"大涵基金")、深圳邦信三号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"邦信三号")等重整投资

下间桥 大個基金 / 床切IP的言一写证业官理台校企业(有限) 人签署(重整投资协议)。 二、本次签约的重整投资人基本情况 (一) 天悦壹号 根据天悦壹号提供的资料,天悦壹号的基本情况如下: 企业名称:上海天悦壹号企业管理中心(有限合伙) 企业类型,有限合伙企业 社会理会会体上,北安慰当天龄机会经理专用公司(系统

此业大学: 有成古人正业 执行事务合伙人:北京瑞京天悦投资管理有限公司(委派代表:张拼)

注册资本:10.00万元 注加贡本:10:00万元 统一社会信用代码:91310230MAEN1L7R0L

经营范围:企业管理:企业管理:企业管理:合油;会议及展览服务;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);社会经济咨询服务。

台计 10.00 100.00% 根据天悦壹号提供的资料,天悦壹号由江西瑞京金融资产管理有限公司间接控制,江西瑞京

機場不吃愛亏健康的資料,不吃還亏由江口四兩泉並離放了官堆有限公司申接允利,几四兩泉並離 资产管理有限公司无实际控制人。 根据天悅壹号提供的资料,天悅壹号成立至今未实际开展经营业务、暂无相关财务数据。 关联关系或一致行动关系,截至本公告披露日、天悅壹号与张旅集团及张旅集团董事、监事、高级 管理人员、抢股股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。

根据云喜福石提供的资料,云喜福石的基本情况如下

依据云音幅石矩块的效料, 云音幅石的基本间 0.如下: 企业名称:海南云喜福石信息咨询合伙企业(有限合伙) 企业类型:有限合伙企业 执行事务合伙人:海南福石初喜农业科技有限公司(委派代表:陈永亮)

現口事分言で人、『佛僧僧』1918年3年7月7日 (1945年) (1945年) 注册資本、300.00万元 (北田資本) 300.00万元 (統一社会信用代码:9146000MAEX4JUM7H 经营范围:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;信息技术咨询服务;市场调查(不含涉外调

合伙人及其出资情况如下:		
合伙人名称或姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
陈永亮	180.00	60.00%
北京福石重整管理咨询有限公司	60.00	20.00%
天台县合融实业有限公司	57.00	19.00%
初喜农业科技有限公司	3.00	1.00%
合计	300.00	100.00%
trade = + vere to m strated = + ve	The state of the s	

根据云喜福石提供的资料,云喜福石实际控制人为陈永亮。 根据云喜福石提供的资料,云喜福石成立至今未实际开展经营业务,暂无相关财务数据。 关联关系或一致行动关系,截至本公告披露日、云喜福石与张旅集团及张旅集团董事、监事、高级 管理人员,控股股东,实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。 根据招平闭泽提供的资料,招平闭泽的基本情况如下:

根期招平街净程供的资料,招平街净的基本情况如下企业名称,深圳市招平团港投资合伙企业(有限合伙)企业类型:有限合伙企业 执行事务合伙人,深圳市平盈投资有限公司 注册资本,7501.00万元 统一社会信用代码:91440300MAEWD1M13X

经营范围:以自有资金从事投资活动。

合伙人及其出资情况如下: 合伙人名称或姓名 深圳市招商平安等

合计 7,601.00 100.00% 根据招平团泽提供的资料,招平团泽的实际控制人为深圳市招商平安资产管理有限责任公司。 根据招平团泽提供的资料,招平团泽成立至今未实际开展经营业务,暂无相关财务数据。 关联关系或一致行动关系:截至本公告按露日,招平团泽与张旅集团及张旅集团董事,监事,高级

管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系

八八八 在放战 京、头内立的八个十年大歌大 宗 以有 一致 (P) 国民信托提供的资料,国民信托的基本情况如下: 企业名称。国民信托有限公司 企业关禁。里民信托有限责任公司

法定代表人:肖鹰 注册资本:100,000.00万元

注册资本:100,000.00万元 统一社会信用代码:911100001429120804 统一社会信用代码:911100001429120804 经营范围:(一)资金信托:(二)动产信托:(三)不动产信托:(四)有价证券信托;(五)其他财产或财产权信托;(大)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;(七)经营企业资产的重组,购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;(九)办理居同。咨询、资信调查等业务;(十)代保管及保管箱业务;(十一)以存放同业、扩放同业、扩放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产;(十二)以固有资产为他人提供担保;(十三)从事同业拆借;(十四)法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。股东及其持股情况如下;

with the second	a o a v fer obs		. her ohe	and a funda	_
根据国民信托提供的资料,国民信托近三年主要财务数据如下: 单位:万元					
合计		100,000.00		100.00%	
上海環安实业有限	公司	27,547.00		27.54%	
上海丰益股权投资基金:	有限公司	31,727.00		31.73%	
富德生命人寿保险股份	有限公司	40,726.00		40.73%	
股东名称		出资額(万元)		出资比例(%)	
ルスカルススラモナイルス 1月 いしろ	4.1.3				

L	早位:万元			
l	项目	2024年度	2023年度	2022年度
l	资产总额	512,935.55	486,439.70	443,316.71
l	负债总额	73,076.61	85,123.78	80,290.25
l	净资产	439,858.94	401,315.93	363,026.46
l	营业收入	82,423.28	92,853.78	88,590.23
l	营业利润	50,959.53	54,206.96	50,448.32
l	净利润(归属母公司股东)	38,543.02	38,289.47	32,519.33
l	根据国民信托提供的	り资料,国民信托无实际控	制人。	

根据即以同于几面块的双杆、邮以同于几人实的宏制人。 关联关系或一致行动关系,截至本公告披露日、国民信托与张旅集团及张旅集团董事、监事、高级 管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。

根据红树神投提供的资料,红树神投的基本情况如下: 企业名称:红树神投(上海)信息咨询中心(有限合伙)

执行事务合伙人:神投(上海)投资有限公司(委派代表:张丞)

[八丁事务合伙人:押段(上海)投资有限公司(麥派代表:张丞) 注册资本:100.00万元 统一社会信用代码:91310106MAK19TXX2D 经营范围:一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;品牌管理;市场 营销策划;企业形象策划,会议及展览服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术 地产

1±/ o		
合伙人及其出资情况如下:		
合伙人名称或姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
洪伟	98.00	98.00%
红树荟金(上海)资产管理有限公司	1.00	1.00%
神投(上海)投资有限公司	1.00	1.00%
合计	100.00	100.00%
AD AD Assistant AD ALAMAN AND ASSISTANT	Likit Abadap - Jahahit L. M. Adabit 7, 1, 36	- \ _ II \ \dad-17[II \ / \ _ II

根据红树神段提供的资料,红树神段的实际控制人为神段(上海·投资有限公司。 根据红树神投握供的资料,红树神投成立至今未实际开展经营业务,哲无相关财务数据。 关联关系或一致行动关系,截至本公告披露日、红树神投与张族集团及张族集团董事、监事、高级 管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。

(六) 湘江资产 根据湘江资产提供的资料、湘江资产的基本情况如下:

企业名称:长沙湘江资产管理有限公司 企业名称:长沙湘江资产管理有限公司 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:彭红历 注册资本:300,000.00万元

统一社会信用代码。91430100MA4QQTC80U 经营范围,收购、管理、经营和处置不良资产,基于不良资产业务开展的追加投资;债务重组、债权 转股权,并对企业持股或追加投资;对外进行股权投资和财务性投资;资产管理业务;托管与救助困境 企业;财务,投资、法律及风险管理等咨询、顾问以及其他综合金融服务;经有关部门批准担任破产管理人。

	股东及其持股情况:						
	股东名称		出資	で額(万元)		持股比例	
	湖南湘江新区发展集团	有限公司	24	9,000.00		83.00%	
	天津宏茂企业管理有限公司		51,000.00		17.00%		
	合计		30	00.000.00		100.00%	
根据湘江资产提供的资料,湘江资产近三年主要财务数据如下: 单位:万元							
	项目	2024	平度	2023年度		2022年度	

(七) 德远投资 根据德远投资提供的资料, 德远投资的基本情况如下:

企业名称:深圳市德远投资有限公司 心业类型:有限责任公司

注册资本:1,000.00万元

统一社会信用代码:91440300306264500J 经营范围:投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。

罗卫民			310.00	81.00%	
李志			150.00	15.00%	
江峰			40.00	4.00%	
合计	合计 1,000.00		100.00%		
根据德远投资提供的 单位:万元	的资料,德远投	资近三年主	要财务数据如下:		
项目	2024	年度	2023年度	2022年度	
资产总额	6,742	2.58	6,614.92	6,577.55	
负债总额	287.	27	280.35	416.11	
净资产	6,455	5.31	6,334.56	6,161.44	
营业收入	1,793	3.56	1,427.47	1,389.31	

与张旅集团及张旅集团董事、监事、高级

(八) 大脑基金 根据大涵基金提供的资料,大涵基金的基本情况如下: 企业名称:大涵私募证券基金管理(深圳)有限公司

企业类型:有限责任公司 注册资本:1,000.00万元

一社会信用代码:91440300MA5DB0HH5Q

经营范围:私募证券投资基金管	管理服务。	
股东情况如下:		
股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
吳争	410.00	41.00%
张宗坪	270.00	27.00%
杨宏	190.00	19.00%
郭黄斌	100.00	10.00%
王向阳	30.00	3.00%
合计	1,000.00	100.00%

根据大涵基金提供的资料,大涵基金近三年主要财务数据如下:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
资产总额	4,051.52	3,200.82	3,076.00
负债总额	3,099.86	2,190.76	2,072.84
净资产	951.66	1,010.06	1,003.16
营业收入	180.41	486.29	200.57
营业利润	5.66	6.90	77.94
净利润	5.44	6.90	77.62
相招上添甘今相供6	5次料 七派其今的守际坎	生 人 为 早 多	

根据大涵基金提供的资料,大涵基金的实际控制人为吴争。 关联关系或一致行动关系,截至本公告披露日,大涵基金与张旅集团及张旅集团董事、监事、高级 管理人员,控股股东,实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。 (九) 邦信三号是保护资料,邦信三号的基本情况如下: 根据邦信三号提供的资料,邦信三号的基本情况如本比

企业名称:深圳邦信三号企业管理合伙企业(有限合伙) 企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:深圳信发投资有限公司

字册资本:100.00万元

在研究年;10000万元 统一社会信用代码;91440300MAK07P712J 经营范围;企业管理;企业管理容询;财务咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务;融资咨询服务;以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务。

根据邦信三号提供的资料,邦信三号的股权结构如	如下:	
合伙人名称或姓名	出资额(万元)	出资
深圳信发投资有限公司	10.00	10.0
深圳市信星企业管理有限公司	90.00	90.0
合计	100.00	100.
超提邦信丁早期併め姿料 邦信丁早的守际控制。	人头阵力雪	

根極形信二号提供的資料,邦信二号的实际控制人为陈刀慧。 根据邦信二号提供的资料,邦信三号成立至今未实际下展经营业务,暂无相关财务数据。 关联关系或一致行动关系;截至本公告披露日,邦信二号与张旅集团及张旅集团董事,监事、高级 管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系

A. 风,党股权水,头阿尔迪州人个仔生大块大系或看一致行动大条。 三、重整投资协议的主要内容 (一)与天悦壹号(重整投资协议)的主要内容 公司、管理人与天悦壹号签订的(重整投资协议)主要内容如下: 甲方:张家界旅游集团股份有限公司 乙方:上海天悦壹号企业管理中心(有限合伙) 丙方(监督方):张家界旅游集团股份有限公司管理人 1 實數投资大安

1、重整投资方案

(1)投资主体 乙方作为本协议项下的投资主体。

Z.方本次重整投资的标的股票系甲方在《重整计划》执行期间通过实施资本公积转增股本所产生

△方本次重整投资的标的股票系中方在《重整计划》执行期间通过实施资本公科导增股本所产生的部分张旅集团股票、股票数量为10,000,000股。
乙方将按照本协议约定的条件,以73元股的价格受让标的股票,最终受让股份数量以转增后中证签深圳分公司登记至乙方指定证券账户的股份数量为准。根据化上市公司监管指引第11号——上市公司破产重整相关事项》第八条的规定、乙方在本次投资中受让标的股票的每股价格、不得低于市场参考价的百分之五十,市场参考价为重整投资协议签订日前二十、六十或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一。本次重整中,市场参考价为本协议签订之日前60个交易日公司股票的交易均价,乙方获得股份的每股对价不低于该市场参考价的50%。
(3)输定期

乙方确认并保证,自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月之内,不通过任何形式转 让、减持(包括但不限于集合竞价、大宗交易、被动司法执行等各种方式)或者委托他人管理标的股票。

(4)重整投資额 乙方以现金方式支付重整投资數(重整投资數计算公式为7.3元股*标的股票数量)作为受让标 的股票的对价,按认购10,000,000 股计算,重整投资款合计为73,000,000元(大写;採仟金佰万元整)。 重整投资款将按照本协议和(重整计划)规定的安排使用,包括支付破产费用,共益债务和清偿各类债 务(具体金额以张家界中院裁定批准的(重整计划)为准),剩余资金将用于张旅集团推升改善生产

2、交易实施安排 (1)付款安排

为担保本协议履行,自本协议生效之日起10日内,乙方应一次性缴纳14,600,000元(大写:壹仟肆

伯貼台万元整,則重整投资款的20%)作为履约保证金。 伯貼台万元整,則重整投资款的20%)作为履约保证金。 前涉覆约保证金,在张家界中院裁定批准重整计划之日将自动全额(仅指本金,不包括利息)转为重整投资款,但在乙方支付完毕全部重整投资款前仍具有履约保证金的性质。

量盤沒页廠, 旧任之刀又下完乎主即里整汉页廠则即另有限59年正並的任则。 ②剩余重整投资款 自张家界中院裁定批准(重整计划)3且甲方就(重整计划)3裁定批准情况披露相关公告之日起5日 内, 乙方应一次性支付剩余重整投资款58,400,000元(大写,伍仟捌佰即拾万元整)。 ①各方同意,本次标的股票交割的先决条件为:张家界中院裁定批准张旅集团《重整计划》;乙方

按照本协议约定支付完毕重整投资款。 ②标的股票登记至乙方指定证券账户之日,即视为标的股票已交割至乙方,本次重整投资实施完

(3)过渡期安排。
①自本协议生效之日起至标的股票完成交割之日止的期间,为本次重整投资的过渡期。
②鉴于乙方在重整投资人招募过程中已开展尽职调查或访谈工作,对甲方及下属企业的财务,经营等状况已有充分了解,对本次重整投资可能存在的风险具有充分认识,对于过渡期内甲方及下属企业在股价、财务,经营等方面所发生的任何损益和变化。乙方确认不以该等变化为由要求减轻或免除乙方在本协议项下的各项义务,非经各方协商一致,不会要求对本协议项下的重整投资款进行调整。
3. 承诺与保证

八不和马标证。 乙方承诺不谋求重整后张旅集团的控制权,亦不会通过与产业投资人、其他财务投资人或张旅集 乙方承诺不謀求重整后张旅集团的挖制权、亦不会通过与产业投资人、其他财务投资人或张旅集团的其他股东构成一致行动的方式谋求控制权。锁定期届满后、乙方不会将所持股票通过大宗交易或协议转让的方式转让给与张旅集团经常同类业务的任何企业法人、非法人组织、个人,也不会转让给张旅集团产业投资人、其他财务投资人以使其中任意一方取得对张旅集团的控制权。
4、本协议的生效、解除
(1)本协议自各方投权代表签章并加盖公章之日成立并生效。
(2)出现如下情形之一时,各方均有权单方解除本协议而不视为进约,甲方或丙方于收到乙方书面通知后10个工作日内间之方无息返还已支付的履约保证金和重整投资款;①甲方《重整计划(草案》)未根据《企业破产法》规定被张家界中除裁定批准,并被张家界中除宣告破产。②张家界中除裁定终止甲方(重整计划)的执行并宣告甲方破产(3)《重整计划》执行完毕前,甲方被实施退市处理;④本协议处官的政法律法判理的实法

协议约定的或法律法规规定的其他情形。 经张家界中院裁定批准的《重整计划》中与本次重整投资相关的内容。包括重整投资人受计股份。

重整投资人支付对价、债权清偿安排及其他应遵守的要求等内容,对本协议甲乙双方均具有同等约束

(二)与云喜福石(重整投资协议)的主要内容公司,管理人与云喜福石签订的(重整投资协议)主要内容如下: 甲方:张家界旅游集团股份有限公司 乙方:海南云喜福石信息咨询合伙企业(有限合伙) 丙方(监管方):张家界旅游集团股份有限公司管理人 1.重整投资方案

方作为本协议项下的投资主体。

(2)标的股票 乙方本次重整投资的标的股票系甲方在《重整计划》执行期间通过实施资本公积转增股本所产生 的部分张旅集团股票,股票数量为10,000,000股。 之方将按照本协议约定的条件,以73.元股的价格受让标的股票,最终受让股份数量以转增后中 证签深圳分公司登记至乙方指定证券账户的股份数量为准。根据《上市公司监管指引第11号——上 市公司破产重整相关事项》第八条的规定,乙方在本次投资中受让标的股票的每股价格、不得低于市 工作人类的现金分子上,基础条款的基础的发生用 场参考价的百分之五十,市场参考价为重整投资协议签订日前二十、六十或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一。本次重整中,市场参考价为本协议签订之日前60个交易日公司股票的交易均 价, 乙, 方获得股份的每股对价不低于该市场参考价的50%。

(3)锁定期 乙方确认并保证,自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月之内,不通过任何形式转 让,被持(包括但不限于集合竞价,大宗交易,被动司法执行等各种方式)或者委托他人管理标的股票。 (4)重整投资款 乙方以现金方式支付重整投资款(重整投资款计算公式为7.3元股*标的股票数量)作为受让标 的股票的对价,按认购10,000,000股计算,重整投资款合计为73,000,000元(大写,垛仟金佰万元整)。 重整投资款将按照本协议和《重整计划》规定的安排使用,包括支付破产费用,共益债务和清偿各类债 务,具体金额以张家界中院裁定批准的《重整计划》为准),剩余资金将用于张旅集团提升改善生产经 整,社会进行资金

《臺灣宗里整式資訊 自张家界中院裁定批准《重整计划》且甲方就《重整计划》裁定批准情况披露相关公告之日起5日 乙方応一次性支付剩余重整投资款58,400,000元(大写,伍仔捌佰肆拾万元整)。

①各方同意,本次标的股票交割的先决条件为:张家界中院裁定批准张旅集团《重整计划》;乙方 (本版)(交)定支付完毕重整投资款。 ②标的股票登记至乙方指定证券账户之日,即视为标的股票已交割至乙方,本次重整投资实施完

(3)过渡期安排
①自本协议生效之日起至标的股票完成交割之日止的期间,为本次重整投资的过渡期。
②鉴于乙方在重整投资人招赛过程中已开展尽限调查或访谈工作,对甲方及下属企业的财务,经营等状况已有充分了解,对本次重整投资人招赛过程中已开展尽限调查或访谈工作,对甲方及下属企业在股价,则务,经营等方面所发生的任何损益和变化,乙方确认不以该等变化为由要求减轻或免除乙方在本协议项下的各项义务,非经各方协商一致,不会要求对本协议项下的重整投资款进行调整。但甲方存在未披露的非经营性资金占用,违规担保,财务造假,或其他可能导受共退市的重大违法,进规情形,隐瞒应问乙方投露而未披露的,可能影响乙方投资目的的实现或重整计划执行的事项除外。
3. 承诺与保证
乙方承诺法过业重数后形达位相互对从检查机协

3.事格与除出 乙方承诺不谋求重整后张旅集团的控制权,亦不会通过与产业投资人,其他财务投资人或张旅集 团的其他股东构成一般行动的方式谋求控制权。锁定期届满后,乙方不会将所待股票通过大宗交易 或协议转让的方式转让给与张旅集团经营同类业务的任何企业法人,非法人组织、个人;也不会转让 给张旅集团产业投资人,其他财务投资人以使其中任意一方取得对张旅集团的控制权。

4.本协议的生效、解除 (1)本协议自各方投权代表签章并加盖公章之日成立并生效。 (2)出现如下情形之一时,各方均有权单方解除本协议而不视为违约,甲方或丙方于收到乙方书 面通知后10个工作日内向乙方无息返还已支付的履约保证金和重整投资款;①甲方(重整计划)等 案)》未根据《企业破产法》规定被张家界中院裁定批准,并被张家界中院宣告破产;②张家界中院裁定 终止甲方(重整计划)的执行并宣告甲方破产;③《重整计划)执行完毕前,甲方被实施退市处理;④本 协议约定的或法律法规规定的其他情形。 5. 展间

重整投资人支付对价、债权清偿安排及其他应遵守的要求等内容、对本协议甲乙双方均具有同等约束

(三)与招平团泽(重整投资协议)的主要内容 公司、管理人与招平团泽签订的(重整投资协议)主要内容如下: 甲方:张家界旅游集团股份有限公司 乙方;深圳市招平团泽投资合伙企业(有限合伙)

(1)投资主体 乙方作为本协议项下的投资主体。

Z方本次重整投资的标的股票系甲方在《重整计划》执行期间通过实施资本公积转增股本所产生

之方本次重整投资的标的股票条件方在《重整计划)执行阴间通过实施资本公林转增配本所产生的部分系能集团股票 股票數量为900000股。 之方将按照本协议约定的条件,以73元股的价格受让标的股票,最终受让股份数量以转增后中 证登深圳分公司登记至乙方指定证券账户的股份数量为准。根据《上市公司监管指引第11号——上 市公司破产重整相关事项)第八条的规定,乙方在本次投资中受让标的股票的每股价格,不得低于市 场参考价的百分之五十,市场参考价为重整投资协议签订日前二十,六十或者一百二十个交易日的公 司股票交易均价之一。本次重整中,市场参考价为本协议签订之目前60个交易日公司股票的交易均 价,乙方获得股份的每股对价不低于该市场参考价的50%。

(3)锁定期 乙方确认并保证,自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月之内,不通过任何形式转 让、藏持包括租工限于集合竞价、大宗交易、被动司法执行等各种方式)或者委托他人管理标的股票。 3至12只示 以现金方式支付重整投资款(重整投资款计算公式为7.3元/股*标的股票数量)作为受让标

的股票的对价,按认购9,000,000股计算,重整投资款合计为65,700,000.00元(大写:陆仟伍佰柒拾万

为担保本协议履行,自本协议生效之日起10日内,乙方应一次性缴纳13,140,000.00元(大写:壹 行金佰壹拾单万元整,即重整投资款的 20% 作为超均保证金。 前述超约保证金,在张家界中院裁定批准重整计划之日将自动全额(仅指本金,不包括利息)转为重整投资款,但在乙方支付完毕全部重整投资款前仍具有履约保证金的性质。

②剩余重整投资款 自张家界中院裁定批准《重整计划》且甲方就《重整计划》裁定批准情况披露相关公告之日起5日 之方应一次性支付剩余重整投资款52,560,000.00元(大写: 伍仟贰佰伍拾陆万元整)。

①各方同意,本次标的股票交割的先决条件为:张家界中院裁定批准张旅集团《重整计划》;乙方 ②标的股票登记至乙方指定证券账户之日,即视为标的股票已交割至乙方,本次重整投资实施完

(3)过渡期安排
①自本协议生效之日起至标的股票完成交割之日止的期间,为本次重整投资的过渡期。
②鉴于乙方在重整投资人招募过程中已开展尽职调查或访谈工作,对甲方及下属企业的财务,经营等状况已有充分了解,对本次重整投资可能存在的风险具有充分认识,对于过渡期内甲方及下属企业在股价、财务,经营等方面所发生的任何损益和变化。乙方确认不以该等变化为由要求减轻或免除乙方在本协议项下的各项义务,非经各方协商一致,不会要求对本协议项下的重整投资或进行调整。但甲方存在未披露的非经营性资金占用,违规担保,财务造假,或其他可能导致共退市的重大违法,违 规情形、隐瞒应向乙方披露而未披露的、可能影响乙方投资目的的实现或重整计划执行的事项除外

3. 东语与保证 乙方承诺不谋求重整后张旅集团的控制权,亦不会通过与产业投资人,其他财务投资人或张旅集团的其他股东构成一致行动的方式谋求控制权。锁定期届满后,乙方不会将所持股票通过大宗交易或协议转让的方式转让给与张旅集团经营同类业务的任何企业法人,非法人组织,个人;也不会转让给张旅集团产业投资人,其他财务投资人以使其中任意一方取得对张旅集团的控制权。 4. 本协议的生效、解除

(1)本协议自各方授权代表签章并加盖公章之目成立并生效。

(2)出现如下情形之一时,各方均有权单方解除本协议而不视为违约,甲方或丙方于收到乙方书面担后10个工作日内向乙方无息返还已支付的履约保证金和重整投资款,①甲方(重整计划)(草案)为未根据(企业破产法)规定被承求界中晚款定批准,并被承求界中院宣告被产;②张家界中院建设,终止甲方(重整计划)的执行并宣告甲方破产;③《重整计划)执行完毕前,甲方被实施退市处理;④本 协议约定的或法律法规规定的其他情形。

5. 附则 经张家界中院裁定批准的《重整计划》中与本次重整投资相关的内容,包括重整投资人受让股份 重整投资人支付对价、债权清偿安排及其他应遵守的要求等内容,对本协议甲乙双方均具有同等约束

(四) 与国民信托(重整投资协议)的主要内容 公司、管理人与国民信托签订的信重整投资协议)主要内容如下: 甲方·张家界族游集团股份有限公司 乙方;国民信托有限公司(代表"国民信托-张族集团重整财务投资集合资金信托计划")

丙方(监督方):张家界旅游集团股份有限公司管理人

乙方作为本协议项下的投资主体。 方本次重整投资的标的股票系甲方在《重整计划》执行期间通过实施资本公积转增股本所产生 乙方本次重整投资的标的股票系甲方在(重整计划)执行期间通过实施资本公积转增股本所产生的部分张旅集团股票,股票数量为3,300,000股。 乙方将按照本协议约定的条件、以7.3元股的价格受让标的股票,最终受让股份数量以转增后中证登深圳分公司登记至乙方指定证券账户的股份数量为准。根据《上市公司监管指引第11号——上市公司破产重整相关事项》第八条的规定,乙方在本次投资中受让标的股票的每股价格,不得低于市场参考价的百分之五十,市场参考价办重整投资协议签订日前二十、六十或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一。本次重整中,市场参考价为本协议签订之日前60个交易日公司股票的交易均价,乙分类型物

乙方爾此,并保证,自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月之内,不通过任何形式转让、减持(包括但不限于集合竞价、大宗交易、被动司法执行等各种方式)或者委托他人管理标的股票。

2、交易实施安排

①履约除证金 为担保本协议履行,自本协议生效之日起10日内,乙方应一次性缴纳 4,818,000.00(大写;與佰捌 拾壹万捌仟元整,即重整投资款的 20%)作为履约保证金。 前述履约保证金,在张家界中的洗放定批准重整计划之日将自动全额(仅指本金,不包括利息)转为 重整投资款,但在乙方支付完毕全部重整投资款前仍具有履约保证金的性质。 ②剩余重整投资款 自必要用户数据实验。 多州尔里兰以风景 自张家界中院裁定批准《重整计划》且甲方就《重整计划》裁定批准情况披露相关公告之日起5日

一次性支付剩余重整投资款19,272,000.00元(大写:壹仟玖佰贰拾柒万贰仟元整)。 ①各方同意,本次标的股票交割的先决条件为:张家界中院裁定批准张旅集团《重整计划》;乙方 日本协议约定支付完毕重整投资款。 ②标的股票登记至乙方指定证券账户之日,即视为标的股票已交割至乙方,本次重整投资实施完

(3)过渡期安排
①自本协议生效之日起至标的股票完成交割之日止的期间,为本次重整投资的过渡期。
②鉴于乙方在重整投资人招募近程中已开展尽职调查或访谈工作,对甲方及下属企业的财务,经营等状况已有充分下解,对本次重整投资可能存在的风险具有充分认识,对于过渡期内甲方及下属企业在股价,财务,经营等方面所发生的任何损益和变化,乙方确认不以该等变化为由更求减格或免除。 无方在本协议项下的各项义务,非经各方协商一致,不会要求对本协议项下的重整投资款进行调整,但甲方存在未披露的非经营性资金占用、违规担保、财务造假,或其他可能导致其退市的重大违法,违

3.承诺与保证 乙方承诺不谋求重整后张旅集团的控制权,亦不会通过与产业投资人、其他财务投资人或张旅集 团的其他股东构成一致行动的方式谋求控制权。锁定期届满后,乙方不会将所持股票通过大宗交易 或协议转让的方式转让给与张旅集团经营同类业务的任何企业法人,非法人组织、个人;也不会转让 给张旅集团产业投资人,其他财务投资人以使其中任意一方取得对张旅集团的控制权。 4.本协议的生效,解除 (1)本协议自会方授权代表签章并加盖公章之日成立并生效。

(1) 年龄以自音为较权(该参单方相面公单之口成丛开土水。 (2) 出现如下情形之一时,各方均有使力声解除本协议而不视为进约,甲方或两方于收到乙方书面通知后10个工作日内向乙方无息返还已支付的履约保证金和重整投资款。①甲方(重整计划)(草案)未根据(仓业破产法)规定被除家果中诉教授业批准,并被张累甲中院宣告被产。②张家界中院建筑上年方(重整计划)的执行并宣告甲方破产。③《重整计划)执行完毕前,甲方被实施退市处理,④本

经张家界中院裁定批准的《重整计划》中与本次重整投资相关的内容,包括重整投资人受让股份、重整投资人支付对价、债权清偿安排及其他应遵守的要求等内容,对本协议甲乙双方均具有同等约束

(五)与红树神投《重整投资协议》的主要内容

(五)与红树种野《重整投资协议》的主要内容 公司、管理人与红树神投签订的《重整投资协议》主要内容如下: 甲方:张家界旅游集团股份有限公司 乙方:红树神投(上海)信息咨询中心(有限合伙) 丙方(监督方):张家界旅游集团股份有限公司管理人 1.重整投资方案 (1)投资主体 乙方作为本协议项下的投资主体。 (2)标的贴票

27时的观察 乙方本次重整投资的标的股票系甲方在《重整计划》执行期间通过实施资本公积转增股本所产生

之方本次重整投资的称的股票条件方径(重整计划)独介别印朗过买施资本公林转增股本防产生的部分旅源基团股票,股票数量为330000股。 乙方将按照本协议约定的条件,以7.3元般的价格受让标的股票,最终受让股份数量以转增后中证整深圳分公司登记至乙方指定证券账户的股份数量为准。根据《上市公司监管指引第11号——上市公司政产重整相关事项》第八条的规定,乙方在本次投资中受让标的股票的每股价格,不得低于市场参考价的百分之五十,市场参考价为重整投资协议签订日前二十,六十或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一。本次重整中,市场参考价为本协议签订之日前60个交易日公司股票的交易均价,乙方获得股份的每股对价不低于该市场参考价的50%。 (3)增定期

乙方确心并保证,自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月之内,不通过任何形式转让、减持(包括但不限于集合竞价、大宗交易、被动司法执行等各种方式)或者委托他人管理标的股票。 (4) 重整投资款 乙方以现金方式支付重整投资款(重整投资款计算公式为7.3元般*标的股票数量)作为受让标

○万以规金方式文付重整投资款(重整投资款)有关方,3.7亿度**新印股票数量/作为交比的股票的方,按认购3,30000 股计等。重整投资款合计为 24,900,0000 元代等。或行弊信等以方元整)。重整投资款将按照本协议和《重整计划》规定的安排使用,包括支付破产费用,共益债务和清偿各条债务,具体金额以张家界中院裁定批准的《重整计划》为准),剩余资金将用于张旅集团提升改善上产经营,补充流动资金。
2.交易头施安排

②响宗里整投贷款 自张家界中院教定批准(重整计划)且甲方就《重整计划)教定批准情况披露相关公告之日起5日 乙方应一次性支付剩余重整投资款19.272,000.00元(大写,壹仟玖佰贰拾柒万贰仟元整)。 方同意,本次标的股票交割的先决条件为:张家界中院裁定批准张旅集团《重整计划》;乙方

为担保本协议履行,自本协议生效之日起10日内,乙方应一次性缴纳4,818,000.00元(大写:肆佰捌拾壹万捌仟元整,即重整投资款的20%)作为履约保证金。

|本协议约定支付完毕重整投资款。 ②标的股票登记至乙方指定证券账户之日,即视为标的股票已交割至乙方,本次重整投资实施完

(3)以應明安排 ①自本軟以生效之日起至标的股票完成交割之日止的期间,为本次重整投资的过渡期。 ②鉴于乙方在重整投资人招募过程中已开展尽职调查或访该工作。对甲方及下属企业的财务,经 营等状况已有充分了解,对本次重整投资可能存在的风险具有充分认识,对于过渡期内甲方及下属企 业在股价,财务,经营等方面所发生的任何损益和变化、乙方确认不以该等变化为由要求减差效免%

业在股价、财务、经营等方面所发生的任何损益和变化、乙方确认不以该等变化为由要求或轻或免除 之方在本协议项下的各项义务,非经各方协商一致、不会要求对本协议项下的重整投资款进行调整。 3.承诺与保证 乙方承诺不谋求重整后张旅集团的控制权、亦不会通过与产业投资人、其他财务投资人或张旅集 团的其他股东构成一致行动的方式读求控制权。锁定期届满后、乙方不会将所持股票通过大完交易 或协议转让的方式转让给与张旅集团经营同类业务的任何企业法人、非法人组织、个人;也不会转让

(1)本协议自各方授权代表签章并加盖公章之日成立并生效。 (17年的以自任力及人民企业产的融品等上,从上,从上,是一个人民主的人民主义。 (2日规则下槽形之一时,各方均有较单方解除本协议而不视为进约,甲方或两方于收到乙方书 知后10个工作日内向乙方无息返还已支付的履约保证金和重整投资款。①甲方《重整计划》章 未根据《企业政产法规定继续家界中晚款定 甲方《重整计划》的执行并宣告甲方破产;③《重整计划》执行完毕前,甲方被实施退市处理;④本

协议约定的或法律法规规定的其他情形。 5.50% 经张家界中院裁定批准的《重整计划》中与本次重整投资相关的内容,包括重整投资人受让股份 重整投资人支付对价、债权清偿安排及其他应遵守的要求等内容、对本协议甲乙双方均具有同等约束

(六)与湘江资产《重整投资协议》的主要内容 (八) 与相比较("《里遊社文传》以为95生要()各 公司, 管理人与相汇资产签注1的(重整投资协议》主要内容如下: 申方,张家界旅游集团股份有限公司 之方,长沙相汇资产管理有限公司 丙方(监督方),张家界旅游集团股份有限公司管理人

乙方作为本协议项下的投资主体。

。方本次重整投资的标的股票系甲方在《重整计划》执行期间通过实施资本公积转增股本所产生 乙方本次重整投资的标的股票系甲方在(重整计划)执行期间通过实施资本公积转增股本所产生的部分张旅集团股票,股票数量为2,250,000股。 乙方将按照本协议约定的条件、以7.3元股的价格受让标的股票,最终受让股份数量以转增后中证登深圳分公司登记至乙方指定证券账户的股份数量为准。根据《上市公司监管指引第11号——上市公司破产重整相关事项》第八条的规定,乙方在本次投资中受让标的股票的每股价格。不得低于市场参考价的百分之五十,市场参考价为重整投资协议签订日前二十、共成者一百二十个交易目的公司股票交易均价之一。本次重整中,市场参考价为本协议签订之日前60个交易日公司股票的交易均价,乙方获得股份的每股对价不低于该市场参考价的50%。

乙方确认并保证,自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月之内,不通过任何形式转 让、减持(包括但不限于集合竞价、大宗交易、被动司法执行等各种方式)或者委托他人管理标的股票

*/里面以从秋 / 古以和奈古君支付重數投资款(重數投资款计算八君为73元/股*标的股票粉县)作为恶让标

重整投资款将按照本协议和《重整计划》规定的安排使用,包括支付破产费用,共益债务和清偿各类债务(具体金额以张家界中院裁定批准的《重整计划》为准),剩余资金将用于张旅集团提升改善生 2、交易实施安排

分担保本协议履行,自本协议生效之日起10日内,乙方应一次性缴纳3,285,000.00元(大写; 金佰 就治捌万伍仟元整,即重整投资款的20%)作为履约保证金。前述履约保证金。在张家界中院裁定批准重整计划2日将自动全额(仅指本金,不包括利息)转为重整投资款,但在乙方支付完毕全部重整投资款前仍具有履约保证金的性质。 資數前仍具有限约保证金的性质。 ②剩余重整投资款 自张家界中院裁定批准《重整计划》且甲方就《重整计划》裁定批准情况披露相关公告之日起5日内、乙方应一次性支付剩余重整投资款13,140,000.00元(大写:壹仟叁佰壹拾肆万元整)。

①各方同意,本次标的股票交割的先决条件为,张家界中院裁定批准张旅集团《重整计划》:乙方 ②标的股票登记至乙方指定证券账户之日,即视为标的股票已交割至乙方,本次重整投资实施完

(3)过渡财安排 ①自本协议年效之日起至标的股票完成交割之日止的期间,为本次重整投资的过渡期。 ②鉴于乙方在重整投资人招募过程中已开展尽职调查或访谈工作,对甲方及下属企业的财务,经 营等状况已有充分了解,对本次重整投资可能存在的风险具有充分认识,对于过渡期内申方及下属企 业在股份,财务,经营等方面所发生的任何损益和变化,乙方确认不以该等变化为由要求减免或免除 乙方在本协议项下的各项义务,非经各方协商一致,不会要求对本协议项下的重整投资款进行调整。 3、承诺与保证
3、承诺与保证
3、承诺与保证
2方承诺不谋求重整后张旅集团的控制权、亦不会通过与产业投资人、其他财务投资、进行调整。
因的其他股东构成一致行动的方式谋求控制权。锁定期届满后,乙方不会将所持股票通过太宗交易或协议转让的方式转让给与张旅集团经营同类业务的任何企业法人、非法人组织、个人;也不会转让给张旅集团产业投资人、其他财务投资人以使其中任意一方取得对张旅集团的控制权。
4、本协议的生效、解除
(1)本协议自发方规程中主义系统。

等除底渠即"业投资人、其他财务投资人以便其中任意一力取得对张旅渠团的经制权。 4、本协议的生效 解除 (1)本协议自各方授权代表签章并加盖公章之日成立并生效。 (2)出现如下情形之一时,各方均有权单方解除本协议而不视为违约,甲方或丙方于收到乙方书 面通知后10个工作日内间乙方无息返已支付的规分保证金和重整投资款;①甲方(重整计划/草 案)》未根据(企业破产法)规定被张家界中院裁定批准,并被张家界中院宣告破产,②张家界中院裁定 终止甲方《重整计划》的执行并宣告甲方破产;3《重整计划》执行完毕前,甲方被实施退市处理;④本 的或法律法规规定的其他情形。

经张家界中院裁定批准的《重整计划》中与本次重整投资相关的内容,包括重整投资人受让股份 (七)与德远投资《重整投资协议》的主要内容

公司、管理人与德远投资签订的(重整投资协议》主要内容如下: 甲方:张家界旅游集团股份有限公司 乙方:深圳市德远投资有限公司(代表"德远链信1号私寡证券投资基金")

乙方作为本协议项下的投资主体。

方本次重整投资的标的股票系甲方在《重整计划》执行期间通过实施资本公积转增股本所产生 乙方本次重整投资的新的股票条件方在《重整计划》执行期间通过实施资本公林转增股本防产生的部分影旅集团股票,股票数量为1150000股。 乙方将按照本协议约定的条件,以7.3元般的价格受让标的股票,最终受让股份数量以转增后中证签深圳分公司登记至乙方指定证券账户的股份数量为难。根据《上市公司监管指引第11号——上市公司破产重整相关事项》第八条的规定,乙方在本次投资中受让标的股票的每股价格,不得低于市场参考价的百分之五十,市场参考价为重整投资协议签订日前二十、六十或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一。本次重整中,市场参考价为本协议签订之日前60个交易日公司股票的交易均 价,乙方获得股份的每股对价不低于该市场参考价的50%。

(3)锁定期 乙方确认并保证,自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月之内,不通过任何形式转让、减持(包括但不限于集合竞价、大宗交易、被动司法执行等各种方式)或者委托他人管理标的股票。

(4) 单是汉贞叔 乙方以现金方式支付重整投资款(重整投资款计算公式为7.3元/股*标的股票数量)作为受让标 的股票的对价,按认购1,150,000股计算,重整投资款合计为8,395,000.00元(大写:捌佰叁拾玖万伍仟 。 7.方以现全方式支付重整投资款作为受让标的股票的对价,重整投资款终按昭太协议和《重整

・ ルバルスェスワス、ロリ里金な欠終リドグメにかけが戻売的为DT。 里巻な欠談を持な原本が以れて重整 け划)制定的文排使用、包括支付商产等用、共益债券和清偿各类债务、具体金額以来家界中院裁定出 准的(重整计划)为准)、剩余资金将用于张旅集团提升改善生产经营、补充流动资金。

公原5/1环止运 各方确认,在重整投资人招募过程中,德远投资已向丙方指定账户支付了金额为8,000,000.00元 (大写: 捌佰万元整)的报名保证金,根据(招募公告),乙方被确认为中选重整投资人后,德远投资已经 支付的报名保证金(仅指本金,不包括利息)自动转化为德远链信1号基金参与本次投资所需缴纳的

多里亞艾贝州 自张家界中院裁定批准《重整计划》且甲方就《重整计划》裁定批准情况披露相关公告之日起5日 短金链信1号私募证券投资基金一次性支付重整投资款8,395,000.00元(大写:捌佰叁拾玖万伍仟

元整/至指定银行账户。 丙方在指定银行账户收到德远链信1号私募证券投资基金按照本协议应当支付的投资款人民币 8,395,000.00元(大写:捌佰叁拾玖万伍仟元整)之日起10个工作日内,原路返还德远投资已支付的履 约保证金(仅指本金,不包括利息)。

、(人可以) 中 ①各方同意,本次标的股票交割的先决条件为:张家界中院裁定批准张旅集团《重整计划》;乙方 按照本协议的定支付完毕重整特等部、 图本协议约定文付完毕重新投资款。 ②标的股票登记至乙方指定证券账户之日,即视为标的股票已交割至乙方,本次重整投资实施完

(3)过渡职宏秤 ①自本协议生效之日起至标的股票完成交割之日止的期间,为本次重整投资的过渡期。 ②塞于乙方在重整投资人招募过程中已开展尽职调查或访谈工作、对甲方及下属企业的财务、经营等状况已有充分了解、对本次重整投资可能存在的风险具有充分认识、对于过渡期内甲方及下属企业在股价、财务、经营等方面所发生的任何损益和变化、乙方确认不以该等变化为由要求减轻或免除乙方在本协议项下的各项义务,非经各方协商一致、不会要求对本协议项下的重整投资款进行调整。但甲方存在未披露的非经营性资金占用、违规担保、财务造假、或其他可能导致其退市的重大违法、违理违法

3.外语一些。 乙方示法不谋求重整后张旅集团的挖制权,亦不会通过与产业投资人,其他财务投资人或张旅集团的其他股东构成一致行动的方式谋求控制权。锁定期届满后,乙方不会将所持股票通过大宗交易或协议转让的方式转让给与张旅集团经营同类业务的任何企业法人,非法人组织,个人;也不会转让给条旅集团产业投资人,其他财务投资人以使其中任意一方取得对张旅集团的控制权。

4、本协议的生效、解除 (1)本协议自各方授权代表签章并加盖公章之日成立并生效。

(1) 本例以目各力授权代表金草开加蓝公草之日成立开生效。 (2) 出现如下错形之一时,各方均有权户有解除本协议而不视为进约,甲方或丙方于收到乙方书面通知后10个工作日内向乙方无息返还已支付的履约保证金和重整投资款;①甲方《重整计划(草案》)未根据企业破产法为规定被账家界中院裁定批准,并被账家界中院宣告破产(②账家界中院裁定经、甲方(重整计划)的执行完全的,甲方被实施退市处理;④本协议约定的或法律法规规定的其他情形。

5、四则 经张家界中院裁定批准的《重整计划》中与本次重整投资相关的内容,包括重整投资人受让股份、 重整投资人支付对价、债权清偿安排及其他应遵守的要求等内容,对本协议甲乙双方均具有同等约束

(八) 与大涵基金《重整投资协议》的主要内容 公司、管理人与大涵基金签订的(重整投资协议》主要内容如下: 甲方:张家界旅游集团股份有限公司 乙方:大涵私蔡证券基金管理(条期)有限公司(代表"大涵新质生产力臻选1号私募证券投资基

(4)重整投资款

丙方(监督方):张家界旅游集团股份有限公司管理人 1、重整投资方案 (1)投资主体 乙方作为本协议项下的投资主体。

乙方本次重整投资的标的股票系甲方在《重整计划》执行期间通过实施资本公积转增股本所产生 2. 刀本公里给发放时的部的返卖卖干力在《里差计又即外订到即即加上头跑欢车公本校中加以本列广生的部分张族群团股票,股票数量为1,00000股。 乙方将按原本协议约定的条件,以7.3元股的价格受让标的股票,最终受让股份数量以转增后中还资深划分公司登记至乙方指定证券账户的股份数量为准。根据《上市公司监管指引第11号一十十十分司政产重整相关事项》第八条的规定,乙方在本次投资中受让标的股票的每股价格,不得低于市 场参考价的百分之五十,市场参考价为重整投资协议签订日前二十、六十或者一百二十个交易日的公司股票交易场价之一。本次重整中,市场参考价为本协议签订之日前60个交易日公司股票的交易均价、乙方获得股份的每股对价不低于该市场参考价的50%。

(3)被逆期 乙方确认并保证,自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月之内,不通过任何形式转让、减持(包括但不限于集合竞价、大宗交易,被动司法执行等各种方式)或者委托他人管理标的股票。

7.方以现金方式支付重整投资款(重整投资款计算公式为7.3元/股*标的股票数量)作为受让标

的股票的对价。按认购1,000,000股计算。重整投资款合计为7,300,000元代大号;埃伯金拾为元为的股票的对价。按认购1,000,000股计算。重整投资款合计为7,300,0000元代大号;埃伯金拾为元为。 乙方以现金方式支付重整投资款作为受让标的股票的对价。重整投资款将按照本协议和《重整计划》规定的安排使用。包括支付破产费用、共益债务和清偿各类债务(具体金额以张家界中院裁定批 准的《重整计划》为准),剩余资金将用于张旅集团提升改善生产经营、补充流动资金。

为担保本协议履行,自本协议生效之日起10日内,乙方应一次性缴纳1,460,000.00元(大写;壹佰肆拾陆万元整,即重整投资款的20%)作为履约保证金。 前述履约保证金,在张家界中院裁定批准重整计划之日将自动全额(仅指本金,不包括利息)转为 重整投资款,但在乙方支付完毕全部重整投资款前仍具有履约保证金的性质 《李明本里超过又以》 自张家界中院教定批准《重整计划》,且甲方就《重整计划》,裁定批准情况披露相关公告之日起5日 乙方应一次性支付剩余重整投资款5,840,000.00元(大写,伍佰捌拾肆万元整)。

①各方同意,本次标的股票交割的先决条件为:张家界中院裁定批准张旅集团《重整计划》;乙方 按照本协议约定支付完毕重整投资款。 ②标的股票登记至乙方指定证券账户之日,即视为标的股票已交割至乙方,本次重整投资实施完

(3)过渡期安排
①自本协议生效之日起至标的股票完成交割之日止的期间,为本次重整投资的过渡期。
②鉴于乙方在重整投资人招募过程中已开展尽职调查或访谈工作,对甲方及下属企业的财务、经营等状况已有充分了解,对本次重整投资可能存在的风险具有充分认识,对于过渡期内甲方及下属企业在股份,财务,经营等方面所发生的任何损益和变化,乙方确认不以该等变化为由要求减轻或免除之方在本协议项下的各项义务,非经各方协商一致、不会要求对本协议项下的海路投资款进行调整,但甲方存在未披露的非经营性资金占用,违规担保、财务造假,或其他可能导致其退市的重大违法、违规情形,隐瞒应向乙方披露而未披露的、可能影响乙方投资目的的实现或重整计划执行的事项除外。
3. 诉法与保证

Z.方承诺不谋求重整后张旅集团的控制权, 亦不全通过与产业投资人, 其他财务投资人或张旅集

团的其他股东构成一致行动的方式谋求程即5克雷机,小个宏加过了一部以及从"永远的"对及小戏术派除团的其他股东构成一致行动的方式谋求程制权。锁定期届满后、乙方不全将所持股票通过大宗贫或协议转让的方式转让给与张蔗集团经营同类业务的任何企业法人、非法人组织、个人;也不会转让给张蔗集团产业投资人、其他财务投资人以使其中任意一方取得对张蔗集团的控制权。 (1)本协议自各方授权代表签章并加盖公章之日成立并生效。 (2)出现如下情形之一时、各方均有权单方解除本协议而不视为违约,甲方或丙方于收到乙方书面通知后10个工作日内向乙方无息返还已支付的履约保证金和重整投资款、①甲方《重整计划、草案》为未根据企业破产法判或建模来家界一种规划性,并被张家界中晚宣告破产。②宋家果中吃载定批准,并被张家界中晚宣告破产。②宋家果中吃载定让,

协议约定的或法律法规规定的其他情形。 。 《家界中院裁定批准的《重整计划》中与本次重整投资相关的内容,包括重整投资人受让股份

重整投资人支付对价、债权清偿安排及其他应遵守的要求等内容,对本协议甲乙双方均具有同等约束

公司、管理人与邦信三号签订的《重整投资协议》主要内容如下: 田方, 张家晃旅游集团股份有限公司

7.方:深圳邦信三号企业管理合伙企业(有限合伙) 方(监督方):张家界旅游集团股份有限公司管理人

方作为本协议项下的投资主体。

乙方本次重整投资的标的股票系甲方在《重整计划》执行期间通过实施资本公积转增股本所产生

乙方确认并保证,自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月之内,不通过任何形式转 让、减持(包括但不限于集合竞价、大宗交易、被动司法执行等各种方式)或者委托他人管理标的股票

(4)里於YXYEN。 乙方以現金方式支付重整投资款(重整投资款)计为C300,0000元(大写,垛佰叁拾万元整)。 重整投资款将按照本协议和(重整计划)规定的安排使用,包括支付破产费用,共益债务和清偿各 类债务(具体金额以张家界中院裁定批准的(重整计划)为准)和余资金将用于洗涤集团提升次重常

2、交易实施安排 为担保本协议履行,自本协议生效之日起10日内,乙方应一次性缴纳1,460,000.00元(大写:壹佰 學指話万元整。則重整投资款的20%)作为履约保证金。 前述履约保证金,在张家界中院裁定批准重整计划之日将自动全额(仅指本金,不包括利息)转为

重整投资款,但在乙方支付完毕全部重整投资款前仍具有履约保证金的性质 《粤湾·里盘社文页》。 自张家界中院鼓定批准《重整计划》且甲方就《重整计划》数定批准情况披露相关公告之日起5日 乙方应一次性支付剩余重整投资款5,840,000.00元(大写:伍佰捌拾肆万元整)。

①各方同意,本次标的股票交割的先决条件为:张家界中院裁定批准张旅集团《重整计划》;乙方 图本协议约定支付完毕重整投资款。 ②标的股票登记至乙方指定证券账户之日,即视为标的股票已交割至乙方,本次重整投资实施完 ①自本协议生效之日起至标的股票完成交割之日止的期间,为本次重整投资的过渡期。

②鉴于乙方在重整投资人招募过程中已开展尽职调查或访谈工作,对甲方及下属企业的财务、经等状况已有充分了解。对本次重整投资可能存在的风险具有充分认识、对于过渡期内甲方及下属企在股价、财务、经营等方面所发生的任何损益和变化,乙方确认不以该等变化为由要求减轻或免除 乙方在本协议项下的各项义务,非经各方协商一致,不会要求对本协议项下的重整投资款进行调整。 乙方承诺不谋求重整后张旅集团的控制权,亦不会通过与产业投资人,其他财务投资人或张旅集 ① 万平佰个译水果整位邓原荣组印汉亚明水,邓广宏四及一引。由以及八小宝四对以及八小岛小岛东部 团的其他股东构成一数行动的方式读末轮相权。锁定即届满肩。元分不会将所持股票通过大完实 或协议转让的方式转让给与张旅集团经营同类业务的任何企业法人、非法人组织、个人;也不会转让

级的汉孝让印了八教让宫与邓欣集自定昌向吴业劳的江河企业层外、平広人组织、广介各张旅集团产业投资人、其他财务投资人以使其中任意一方取得对张旅集团的控制权。 4.本协议的生效、解除 (1)本协议自各方授权代表签章并加盖公章之日成立并生效。 (2)出现如下情形之一时,各方均有权单方解除本协议而不视为违约,甲方或丙方于收到乙方书面通知后10个工作日内向乙方无息返还已支付的履约保证金和重整投资款。①甲方《重整计划(草案)》未根据《企业破产法》规定被张家界中院裁定批准,并被张家界中院宣告破产;②张家界中院裁定 8]》亦根据征坐或原门法》规定被求系并中匹极足机准,并被求多了干匹息口取了1.46加多了干亚成及 总址甲方在整计划》的执行并宣告甲方破产,38(重整计划》执行完毕前,甲方被实施退市处理;④本 加议约定的或法律法规规定的其他情形。

经涨家界中院裁定批准的《重整计划》中与本次重整投资相关的内容,包括重整投资人受让股份、重整投资人支付对价、债权清偿安排及其他应遵守的要求等内容,对本协议甲乙双方均具有同等约束 本次签署《重整投资协议》是推动公司重整程序的必要环节,有助于后续重整相关工作的顺利开展。如果公司顺利实施重整并将重整计划执行完毕,将有利于改善公司的资产负债结构、经营面貌、财务状况,推动公司回归健康、可持续发展轨道。

公司已进入重整程序,但在重整事项推进过程中,仍存在重整计划表决未能通过,重整计划表决但去获得法院批准,以及重整计划获得法院批准后无法执行的可能。若重整失败,公司存在被法 院宣告破产的风险。 由于公司重整计划尚未确定,重整进程及结果尚存在不确定性,公司重整事项对公司的影响暂时 无法判断,公司将根据重整结果,依据企业会计准则的相关规定进行相应的会计处理。 公司将持续关注重整事项进展,并严格履行信息披露义务,密切关注并及时披露相关事项的进

公司提醒广大投资者、公司指定信息披露媒体为《证券时报》(上海证券报》(证券日报》(中国证券报》及巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为 准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

八、首直义叶 1.公司、管理人与天悦壹号签订的《重整投资协议》; 2.公司、管理人与云喜福石签订的《重整投资协议》; 3.公司、管理人与招平团泽签订的《重整投资协议》; 4.公司、管理人与国民信托签订的《重整投资协议》; 5.公司、管理人与红树神投签订的《重整投资协议》 6.公司、管理人与湘江资产签订的《重整投资协议》

张家界旅游集团股份有限公司董事会

7.公司、管理人与德远投资签订的《重整投资协议》。 8.公司、管理人与大涵基金签订的《重整投资协议》。 司、管理人与邦信三号签订的《重整投资协议》。