

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司唐山启景酒店管理有限公司，注册地为河北省唐山市路北区兴源道 103 号，注册资本为人民币 100 万元。

（二）审议和表决情况

公司于 2016 年 11 月 5 日在公司召开了第一届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资议案经董事会审议通过后，提交股东大会批准生效。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立全资子公司事项需报当地行政主管机关办理登记手续。

（四）本次对外投资的新领域

不涉及新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

公司将以自有资金 100 万元设立全资子公司。

(二) 投资标的基本情况

名称：唐山启景酒店管理有限公司

注册地：河北省唐山市路北区兴源道 103 号

经营范围：餐饮服务、酒店管理及商务服务业

上述拟设立全资子公司的名称、地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称 | 币种 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|------------------|-----|---------|---------|
| 唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 | 人民币 | 100.00 | 100.00% |

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司发展需要，增加企业竞争力，优化公司战略布局，提高公司盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会基于公司长远发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断完善对子公司

的管理，明确经营管理政策和风险管理。建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响。

四、备查文件目录

(一)《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司



2016年11月07日