

证券代码：837649

证券简称：华之旅

主办券商：华福证券

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司 关于设立分公司的公告

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，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、基本情况

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月17日下午15:00在海口市龙华区滨海大道117号滨海国际金融中心A座5层公司会议室召开第一届董事会第十次会议。审议通过了《关于设立分公司的议案》。决定设立武汉海航华之旅商务管理股份有限公司北京分公司及天津分公司。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，上述议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况

(一)、分公司名称：武汉海航华之旅商务管理股份有限公司北京分公司、武汉海航华之旅商务管理股份有限公司天津分公司

(二)、分公司性质：股份有限公司分公司

(三)、分公司负责人：王惺

(四)、营业场所：待定

(五)、经营范围：宾馆，饭店，度假村的管理，分时度假的信息咨询与营销以及预定系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)、设立分公司的目的

本次设立分公司是为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，更好地进行属地化服务，便于开展北方区域的各项工作，为股东创造更多的利益。

(二)、设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是基于公司的发展战略，从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司更好地进行属地化服务，在北方区域更好地开展各项工作具有重要意义。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建良好的经营管理团队，不断适应市场变化及业务发展需求。

(三)、设立分公司对公司的影响

本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展具有重要意义和积极影响，本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

《武汉海航华之旅商务管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司

董事会

2017年08月17日

