

## 华天酒店集团股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 17 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司决定注销全资子公司长沙华盾酒店管理有限责任公司（以下简称“华盾酒管公司”）。

本次注销全资子公司不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

### 一、本次注销的子公司基本情况

#### （一）长沙华盾酒店管理有限责任公司

- 1、设立登记时间：2012 年 12 月 25 日
- 2、统一社会信用代码：430100000170926
- 3、注册地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号
- 4、注册资本：1,000 万元人民币
- 5、法定代表人：陈纪明
- 6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 7、经营范围：酒店管理；日用百货、服装、酒店用品的销售；洗涤服务；物业管理；旅游业的投资及管理；酒店经营（限分支机构）。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）
- 8、股权结构：公司全资子公司
- 9、财务情况：未以该主体对外开展业务

### 二、注销子公司的原因说明

长沙华盾酒店管理有限责任公司是由公司全资子公司长沙华盾实业有限责任公司派生分立而来（该派生分立事项经公司第五届董事会 2012 年第四次临时

会议审议通过《关于分立四家控股子公司推进公司专业化发展的议案》所决定)。分立完成后,未以华盾酒管公司为主体对外开展业务,该公司除注册资本外名下无其他资产。为进一步整合公司资源,提高资产的运营效率,公司将注销华盾酒管公司。

### 三、注销子公司对公司的影响

注销上述子公司不会对公司整体业务发展产生重大影响,不会影响公司的财务状况,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

### 四、其他

公司董事会授权管理层具体办理注销长沙华盾酒店管理有限责任公司的相关工作。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会  
2017年11月17日