

华天酒店集团股份有限公司 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。

一、设立分公司概述

华天酒店集团股份有限公司（简称“华天股份”或“公司”）于2018年8月27日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立华天酒店集团股份有限公司华天大酒店分公司的议案》，同意成立湖南华天大酒店分公司，在公司的经营范围内开展相关业务。

根据《公司章程》及相关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。

二、拟设立分公司基本情况

拟设立分支机构名称：华天酒店集团股份有限公司华天大酒店分公司

分支机构性质：不具有独立企业法人资格

营业场所：湖南省长沙市

经营范围：住宿、餐饮、洗衣、食品生产与加工、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售（上述项目需在本企业有效许可证书核定范围内经营）；投资汽车出租、文化娱乐产业；酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）；生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成果转让。主要产品或提供的劳务：住宿、餐饮。

分支机构负责人：傅景宏

上述拟设立分支机构的基本信息以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、设立分公司目的

为加强公司管理，明确相应管理主体及层级，公司拟成立湖南华天大酒店分公司，将华天酒店解放路总店从母公司中进行剥离，作为单体酒店经营管理，以进一步明确相应管理主体及层级。

四、存在风险及对公司的影响

上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后,需按照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。该事项不会对公司整体业务发展产生重大影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件

第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年8月29日