

证券代码：833317

证券简称：粤珍小厨

主办券商：华龙证券

上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司

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、设立分公司概述

（一）基本情况

上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司因经营发展需要，进一步加强华东地区现有客户的服务，拓展华东地区市场，拟在上海张江地区设立上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司第十一分公司和在南京市设立上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司十二分公司。（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准）。

（二）审议和表决情况

2019年5月24日公司召开第二届董事会第八次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《设立上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司十一分公司》议案，审议通过了关于《设立上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司十二分公司》议案。

根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）设立分公司需要的其他审批及有关程序

公司设立分公司尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

二、拟设立分公司的基本情况

（一）拟设立分公司名称：上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司十一分公司；分公司负责人：王宏华（暂定）；营业场所：上海市张江路505号；经营范围：快餐服务，小型饭店。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

以上信息以完成工商登记后的信息为准。

（二）拟设立分公司名称：上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司十二分公司；分公司负责人：王宏华（暂定）；营业场所：江苏省南京市；经营范围：快餐服务，小型饭店。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

以上信息以完成工商登记后的信息为准。

三、本次设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险

（一）本次设立分公司的目的

本次设立分公司是为了更好地提升公司服务质量，拓展开发华东市场及周边地区的项目落地，增强公司盈利能力。

（二）对公司的影响及潜在的风险

本次设立分公司符合公司的战略规划及经营需要，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、备查文件

《上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司

董事会

2019年5月27日