

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2020-029 号

金陵饭店股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十四次会议于2020年12月4日以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，一致通过了《关于收购江苏金陵贸易有限公司所持江苏苏糖糖酒食品有限公司52.2%股权的议案》。

江苏苏糖糖酒食品有限公司（以下简称“苏糖公司”）为本公司控股子公司江苏金陵贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）的控股子公司。苏糖公司主要经营高中档酒类业务，由贸易公司持股52.2%，陈国锁等14位自然人股东持股47.8%。贸易公司为本公司的控股子公司，本公司持股90%，南京金陵大厦有限公司持股10%。

根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《金陵饭店股份有限公司拟收购股权涉及的江苏苏糖糖酒食品有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2020]第01-669号），截至评估基准日2020年7月31日，苏糖公司所有者权益账面价值9,946.54万元，评估值10,895.00万元，评估增值948.46万元，增值率9.54%。

为了进一步做强做大苏糖酒类贸易业务，优化财务结构，减少管理层级，深化苏糖公司体制改革，本公司董事会同意苏糖公司从未分配利润中提取2625万元，其中2100万元用于转增注册资本，525万元用于向股东分红，将苏糖公司注册资本由3000万元增加至5100万元；本公司以非公开协议转让方式受让贸易公司所持苏糖公司52.2%股权，转让价格以评估值为基准测算确定。

本次股权收购完成后，苏糖公司成为本公司直接控股的子公司，可提升苏

糖公司法人层级，推进落实国有企业“双百行动”综合改革相关任务，进一步深化苏糖公司体制改革，完善新项目合伙人机制，做大酒类贸易业务规模和江苏市场份额，有利于本公司增加利润空间、推进持续发展，有利于全体股东的利益。

董事会授权公司经营层与贸易公司签署《股权转让协议》，并办理股权交割及工商登记等事宜。

本次股权收购不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2020 年 12 月 5 日