

证券代码：835939 证券简称：君亭酒店 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江君亭酒店管理股份有限公司对外（委托）投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

因业务发展需要，本公司拟于成都设立全资子公司成都遇见君亭酒店有限公司（暂定名），注册地为成都市锦江区，认缴注册资本为人民币 1000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司、控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》第一百零五条的规定：董事会权限如下：（一）对外投资、收购出售资产事项。董事会运用公司资产作出的单笔或一个会计年度内购买、出售重大资产事项，不超过公司最近一期经审计总资产的 30%；超过 30%的，应当由董事会审议通过后提请股东大会审议。低于 5%的，由董事长决定。

此次对外投资，低于公司最近一期经审计总资产的 5%，故此次交易由董事长决定，无需提请董事会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需征得债权人、其他第三方的同意。本次交易尚需在当地工商部门办理工商设立登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(设立有限责任公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司将以自有资金设立全资子公司。

(二) 投资标的基本情况

名称：成都遇见君亭酒店有限公司

注册地址：成都市锦江区华兴东街 16 号

经营范围：酒店管理及咨询，物业管理，酒店工程管理及技术咨询、技术服务；批发、零售：酒店用品，日用百货，工艺美术品。从事货物与技术的进出口业务，旅馆，餐饮服务。（以工商登记部门最终核准为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江君亭酒店管理股份有限公司	1000 万元	人民币	认缴	100%

（一）投资项目的具体内容

因业务发展需要，本公司拟于成都设立全资子公司成都遇见君亭酒店有限公司（暂定名），注册地为成都市锦江区华兴东街16号，认缴注册资本为人民币1000万元。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟于成都设立全资子公司事宜，无须签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司发展需要，旨在优化公司战略布局，提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是为长远利益出发所作出的审慎决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于进一步提升公司的综合实力和市场竞争力，对公司在布局酒店市场、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

浙江君亭酒店管理股份有限公司董事长决定

浙江君亭酒店管理股份有限公司
董事会

2021年2月5日