

证券代码：873536

证券简称：南浔古镇

主办券商：东吴证券

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司

关于拟设立分公司的公告

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、基本概述

（一）基本情况

为优化公司战略布局，提高公司业务在南浔古镇的覆盖率和市场占有率，全面提升公司的综合实力和竞争优势，公司经研究决定拟在南浔古镇设立 6 家分公司。

（二）审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 20 日召开公司第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司设立 6 家分公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及相关规定，本次设立分公司无需经股东大会审议。

二、成立分公司的基本情况

1、湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司小莲庄馨德堂分公司

分公司负责人：陆红

分公司主营业务：摄影扩印服务

分公司营业场所：小莲庄馨德堂

2、湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司童年时光分公司

分公司负责人：陆红

分公司主营业务：食品经营、日用百货销售、文具用品零售、玩具、动漫及游艺用品销售

分公司营业场所：南东街 116-2 号

3、湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司便利店分公司

分公司负责人：陆红

分公司主营业务：食品经营、日用百货销售、文具用品零售、化妆品零售

分公司营业场所：东大街 101 号

4、湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司辑里湖丝分公司

分公司负责人：陆红

分公司主营业务：针纺织品销售、服装服饰零售

分公司营业场所：南西街 79 号

5、湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司养心社分公司

分公司负责人：陆红

分公司主营业务：文具用品零售、工艺美术品及收藏品零售、玩具、动漫及游艺用品销售

分公司营业场所：南东街东交界坝桥南

6、湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司南东街第二分公司

分公司负责人：陆红

分公司主营业务：工艺美术品及收藏品零售、玩具、动漫及游艺用品销售

分公司营业场所：南东街 113 号

以上分公司的名称、经营范围、注册地址最终以市场监督管理部门登记的为准。

三、成立分公司的目的、对公司的影响及潜在风险

(一) 设立分公司的目的

本次设立分公司是公司业务发展规划扩大的需要,有利于进一步提升公司的综合实力,为公司未来的业务拓展提供支持,符合公司战略发展规划。

(二) 设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司可能存在一定经营、管理风险,公司将建立健全法人治理结构,完善内部控制机制和监督机制,防范和应对可能出现的风险。

(三) 成立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司对公司长远发展具有积极意义,将对未来财务状况和经营成果产生有利影响,符合公司战略发展规划,有利增强公司的核心竞争力

四、备查文件

《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司
董事会
2021年4月20日