

湖北武当山旅游股份有限公司 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、概述

（一）基本情况

湖北武当山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在武当山旅游经济特区设立分公司。

（二）审议和表决情况

2021 年 5 月 28 日在公司会议室召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立湖北武当山旅游股份有限公司烹小鲜服务分公司》的议案，根据公司章程及相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

（一）分公司名称：湖北武当山旅游股份有限公司烹小鲜服务分公司

分公司类型：股份有限公司分公司；

分公司负责人：王斌；

分公司营业场所：湖北省十堰市武当山旅游经济特区通神大道 6 号；

分公司经营范围：餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）；烟草制品零售；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；外卖递送服务；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

上述拟设立分公司的基本信息最终以当地工商登记机关核准登记的信息为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司目的

公司设立分公司，目的是为了加强公司餐饮业务的管理，增加市场份额，不断增强公司的市场竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，但可能存在一定的市场风险、管理风险。本公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化和业务的要求，确保公司的投资安全。

（三）设立分公司对公司未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司可进一步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。上述分公司的设立将按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。

四、 备查文件

《湖北武当山旅游股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日