

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：中银证券

## 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 关于公司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、基本概况

湖北华鼎团膳管理股份有限公司（以下简称“华鼎团膳”或“公司”）于 2022 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十七次会议。会议审议并通过了《关于公司设立衢州分公司》的议案、《关于公司设立嘉兴分公司》的议案，本议案不存在需要回避表决的情况，根据《公司法》及《公司章程》等规定，本次事项不需提交股东大会审议。

### 二、拟设立分公司的基本情况

#### （一）关于公司设立衢州分公司公司的基本情况

- 1、分公司名称：湖北华鼎团膳管理股份有限公司衢州分公司
  - 2、公司类型：股份有限公司分公司（非上市）
  - 3、负责人：李清平
  - 4、营业地址：浙江省衢州市
  - 5、经营范围：在隶属公司的经营范围内开展相关业务
- 拟设立分公司的具体情况以工商行政管理部门核定为准。

#### （二）关于公司设立嘉兴分公司的基本情况

- 1、分公司名称：湖北华鼎团膳管理股份有限公司嘉兴分公司
  - 2、公司类型：股份有限公司分公司（非上市）
  - 3、负责人：李清平
  - 4、营业地址：浙江省嘉兴市
  - 5、经营范围：在隶属公司的经营范围内开展相关业务
- 拟设立分公司的具体情况以工商行政管理部门核定为准。

### 三、本次设立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响

#### （一）设立分公司目的

公司设立分公司，目的是为了拓展公司市场业务，优化公司战略布局，进一步提升公司市场竞争力及综合实力。

#### （二）设立分公司可能存在的风险

设立分公司是公司从长远战略角度出发所作出的慎重决策，但可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，完善各项制度，积极防范和应对上述风险。

#### （三）设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次设立分公司从长远发展来看，有助于提高公司的业务承接能力，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

### 四、备查文件

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2022年11月28日