

证券代码：873188

证券简称：亚米酒店

主办券商：开源证券

湖南亚米酒店管理股份有限公司

追认对外投资的公告

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，湖南亚米酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日投资设立了湖南友住君尚酒店有限公司，注册地为长沙市，注册资本为人民币5,000,000.00元，公司持股比例30.00%，认缴出资额为1,500,000.00元，由本公司以货币方式认缴。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产的比例达到50%以上；(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》：“但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重

组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”“挂牌公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，在计算相应指标时，应当以第一次交易时最近一个会计年度挂牌公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额、期末净资产额作为分母；在计算分子时，最近一次交易标的资产相关财务数据应当以最近一期经审计的资产总额、资产净额为准”。

公司 2021 年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额 39,958,068.50 元，归属于挂牌公司股东权益 3,226,188.38 元，期末资产总额的 50% 为 19,979,034.25 元，期末净资产总额 50% 为 1,613,094.19 元，期末资产总额的 30% 为 11,987,420.55 元。

本次对外投资 150 万元未达到上述标准任一条，本次交易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

2023 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于追认<对外投资设立湖南友住君尚酒店有限公司>的议案》；会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（七）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：方洪武

住所：湖南省长沙县湘龙街道湘润社区龙塘小区 D13 房

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈永明

住所：长沙高新开发区桐梓坡西路 259 号金荣公寓第 1 栋 8 层 808 房

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：李海峰

住所：长沙市雨花区洞井路珑璟台 12 栋 608 房

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：湖南友住君尚酒店有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区文艺路街道五一大道 417 号（原五一中路 125 号）201

主营业务：住宿服务。（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）一般项目：酒店管理；供应链管理服务；软件开发；企业管理咨询；企业管理；食品销售（仅销

售预包装食品)；企业形象策划；个人卫生用品销售；餐饮管理；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
湖南亚米酒店管理股份有限公司	现金	1,500,000	30%	0
方洪武	现金	1,500,000	30%	0
陈永明	现金	1,500,000	30%	0
李海峰	现金	500,000	10%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

无

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司的战略布局，有利于推动公司的业务发展，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决定，但仍然可能存在一定

的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

湖南友住君尚酒店有限公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势、有助于增强公司的业务经营灵活性，预计对未来公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《湖南亚米酒店管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南亚米酒店管理股份有限公司

董事会

2023年2月23日