

证券代码：830944

证券简称：景尚旅业

主办券商：国元证券

景尚旅业集团股份有限公司 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、概述

（一）基本情况

景尚旅业集团股份有限公司(以下简称“景尚旅业”、“公司”)因公司经营发展的需要，拟设立浙江山地旅游研究院。

（二）审议和表决情况

2023年2月27日，公司召开了第四届董事会第二次会议，出席会议董事5人，以投票表决方式审议通过《关于拟设立景尚旅业集团股份有限公司浙江山地旅游研究院的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及相关规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

1、拟设立分公司名称：景尚旅业集团股份有限公司浙江山地旅游研究院

类型：股份有限公司分公司（非上市）

营业场所：浙江省杭州市拱墅区大关路98号绿地运河商务中心

负责人：孙晓东

经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；工业工程设计服务；平面设计；图文设计制作；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业管理；商务代理代办服务；园林绿化工程施工；日用百货销

售；日用品销售；软件开发；建筑材料销售（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）。

以上拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记的信息为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立分公司的目的

本次设立分公司是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于开拓公司业务，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）设立分公司可能存在的风险

1.本次分公司的设立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。

2.本次设立分公司系公司从长期战略布局而做出的决定，但是可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注分公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，以保证分公司的安全、稳健运营。

（三）本次设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

从长期发展来看，本次设立分公司将有利于公司综合实力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

《第四届董事会第二次会议决议》

景尚旅业集团股份有限公司

董事会

2023年2月27日