

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅 主办券商：西南证券

重庆康养旅游股份有限公司

关于成立分公司的公告

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、基本情况

重庆康养旅游股份有限公司于 2023 年 5 月 5 日召开了第二届董事会第三次会议，通过了《关于注销并设立分公司的议案》，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、成立分公司的基本情况

（一）黄水康养酒店基本情况

- 1、公司名称：重庆康养旅游股份有限公司黄水康养酒店分公司
- 2、分公司性质：股份有限公司分公司
- 3、分公司负责人：谢礼俊
- 4、营业场所：重庆市石柱土家族自治县黄水镇游客接待中心
- 5、经营范围：住宿;餐饮服务;停车场服务;房屋出租;会议服务;酒类、副食销售。（须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营）

（二）绿宫酒店基本情况

- 1、公司名称：重庆康养旅游股份有限公司绿宫度假酒店分公司
- 2、分公司性质：股份有限公司分公司
- 3、分公司负责人：谢礼俊
- 4、营业场所：重庆市石柱土家族自治县黄水镇莼乡路 216 号第 24 幢（酒店）
- 5、经营范围：许可项目:住宿服务,餐饮服务,酒类经营,食品经营,烟草制品零售（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:停车场服务,会议及展览服务,住房租赁（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）

三、 成立分公司的目的、分公司对公司的影响及存在的风险

成立目的:为了实现公司战略规划,优化公司战略布局,充分配置公司资源,进一步增强公司的综合竞争力,促进公司长期稳定发展,为股东创造更多的利益。

成立分公司可能存在的风险:本次设立分公司符合公司业务发展的需要,不会损害公司利益。公司将不断增强内部控制和风险防范机制的建立和运行,确保公司投资的安全性和收益性。

成立分公司对公司未来财务状况和经营成果的影响:本次成立分公司符合公司自身发展需要,对公司长期发展和布局有积极意义,对公司未来财务和经营成果有积极影响。上述成立分公司事宜经董事会审批同意后,按照相关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、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》

重庆康养旅游股份有限公司

董事会

2023年5月8日