

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对外投资设立合资 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、对外投资概述

#### （一）基本情况

湖北华鼎团膳管理股份有限公司拟与湖北饭店有限公司成立合资公司开展餐饮业务，合资公司暂定名“湖北文旅餐饮管理有限公司”。投资各方均以货币出资，合资设立有限责任公司，注册资本拟定为 1000 万元，其中：湖北华鼎团膳管理股份有限公司出资 490 万元人民币，占注册资本的 49%，湖北饭店有限公司出资 510 万元人民币，占注册资本的 51%。关于拟设立的合资公司基本信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

#### （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资产总额的比例达到百分之五十以上；

（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百分之五十以上，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

达到百分之三十以上。

公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 349,596,167.91 元，期末净资产额为 230,692,863.88 元。本次拟成交金额为 4,900,000.00 元，占公司 2022 年度经审计期末总资产、净资产的比例分别为 1.40%和 2.12%，未达到上述标准，因此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 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资成立合资公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需其他拟出资方履行内部决策程序及在合资公司拟注册地所在工商登记机关办理工商注册手续。

### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域

### （七）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。

### （八）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. 法人及其他经济组织

名称：湖北饭店有限公司

住所：武汉市武昌洪山路 10 号

注册地址：武汉市武昌洪山路 10 号

注册资本：167,692,400

主营业务：物业管理、楼宇机电设备、环境卫生及绿化的管理；房屋租赁业务；餐饮服务；家政服务；会议会展服务；礼仪服务；停车场服务；水电安装；房地产经纪、咨询；物业管理顾问；园林绿化工程；为酒店提供管理服务；网络技术咨询、信息咨询；文化活动策划、票务代售；建筑装饰装修工程设计及施工；零售卷烟、雪茄烟；日用百货的销售；家用电器、建筑及装饰材料、五金交电、通讯器材、清洁用品、办公用品、体育用品销售；工艺美术品、收藏品（不含文物）、服装、鞋帽、文具用品、体育用品、文化用品、电子产品的销售，计算机及通讯设备租赁；设计制作代理、发布国内外各类广告；住宿；干洗；理发；健身房；超市；图书、音像制品的零售；预包装食品零售；汽车美容；新能源汽车用充电桩。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：谭冰

控股股东：湖北文化旅游集团有限公司

实际控制人：湖北省国资委

关联关系：无

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：湖北文旅餐饮管理有限公司

注册地址：湖北省武汉市武昌区洪山路 10 号洪山大厦 A 座 5 层

主营业务：餐饮管理，单位后勤管理服务，餐饮服务，食品销售，食品经营（销售预包装食品），农副产品销售，物业管理，商业综合体管理服务，专业保洁、清洗、消毒服务，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，日用百货销售，家用电器销售，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），道路货物运输（不含危险货物），烟草制品零售。

以上信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

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
湖北华鼎团膳管理股份有限公司	货币	490 万元	49%	0
湖北饭店有限公司	货币	510 万元	51%	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

本次对外投资以自有资金出资。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资，各方尚未签署正式投资协议，待其他拟出资方履行审批程序后再行签署。

## 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

本次对外投资有利于拓展公司的发展空间，优化公司战略布局，提高公司的盈利能力，为公司长期稳定发展助力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将完善各项内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资对公司的长期发展和布局具有重要意义，投资完成后，将有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2023年8月16日