

证券代码：873192

证券简称：易飞国际

主办券商：国融证券

## 青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

### 关于全资子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、基本情况

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海海量票务服务有限公司因业务发展需要，拟设立上海海量票务服务有限公司苏州分公司。分公司不具有独立法人资格，非独立核算，不涉及投资金额。所设分公司的名称、负责人、注册地址和经营范围等均以工商部门核准登记为准。

#### 二、审议和表决情况

公司于2023年12月12日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及相关规定，此议案无需提交股东大会审议。

#### 三、拟设立分公司的基本情况

拟设立分公司名称：上海海量票务服务有限公司苏州分公司

拟设立分公司负责人：王广伟

拟设立分公司经营场所：江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道人民路200号蓝·芳华文化创意园3号楼303室

经营范围：许可项目：互联网信息服务；保险兼业代理业务；职业中介活动；海员外派业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：旅客票务代理；商务代理代办服务；小型客车租赁经营服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需

要许可的商品)；会议及展览服务；广告设计、代理(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)

(上述拟设立分公司的名称、负责人、经营场所、经营范围等基本情况以工商部门最终核准为准)。

#### 四、设立分公司的目的、存在风险和对公司的影响

##### (一) 设立分公司的目的

根据公司经营发展需要，拓展公司业务范围，优化公司战略布局，保证公司长期稳定的竞争优势，为股东创造更多价值。

##### (二) 设立分公司可能存在的风险

1、本次全资子公司设立分公司事宜，已经公司董事会审议通过，并将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、全资子公司的分公司设立后，可能会面临一定的运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极应对和有效防范上述风险，确保公司的投资安全与收益。

##### (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

本次全资子公司设立分公司是自身发展需要，有利于全资子公司更好地在当地开展生产经营活动，进一步提升公司整体运营效率及核心竞争力，符合公司的整体规划，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

#### 五、备查文件目录

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

董事会

2023年12月12日