

证券代码：872175

证券简称：蓝鼎餐饮

主办券商：东吴证券

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

为了拓展推进公司战略布局，提升公司在内蒙鄂尔多斯区域餐饮行业的综合资源，公司拟在内蒙古自治区鄂尔多斯市阿勒腾席热镇创业大厦 A 座第_5_层第_ 512 _号房，注册成立蓝鼎（鄂尔多斯市）餐饮管理有限公司（暂定名称），注册资本 1000 万元，其中公司出资人民币 850 万元，持股 85%，冉翼出资人民币 150 万元，持股 15%。

(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《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》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组，本次对外投资属于设立控股子公司，故不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案。

- 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，冉翼回避表决。

3、本议案尚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

本议案尚需提交工商管理局审批。

(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. 自然人

姓名：冉翼

住所：江苏省苏州市吴中区香山墅里新村 10 号

关联关系：公司董事、总经理

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：蓝鼎（鄂尔多斯市）餐饮管理有限公司

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市阿勒腾席热镇创业大厦 A 座第_5_层第_ 512 _号房

主营业务：提供餐饮管理服务、厨房设计、销售食品；

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
苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司	现金	850	85%	0
冉翼	现金	150	15%	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

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金。

四、对外投资协议的主要内容

为了拓展推进公司战略布局，提升公司在内蒙鄂尔多斯区域餐饮行业的综合资源，公司拟在内蒙古自治区鄂尔多斯市阿勒腾席热镇创业大厦 A 座第_5_层第_ 512 _号房，注册成立蓝鼎（鄂尔多斯市）餐饮管理有限公司（暂定名称），注册资本 1000 万元，其中公司出资人民币 850 万元，持股 85%，冉翼出资人民币 150 万元，持股 15%。

五、定价情况

本次对外投资构成关联交易，采取市场定价原则，价格公允。

六、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

本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日