

证券代码：835105

证券简称：索特来

主办券商：中泰证券

广东索特来酒店管理股份有限公司

关于控股子公司减资的公告

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、会议召开和出席情况

(一)基本情况

广东索特来酒店管理股份有限公司(以下简称“公司”)所属控股子公司广东再旅行发展有限公司(以下简称“再旅行”)注册资本12,800万人民币,公司认缴出资金额6528万元,出资比例51%,广东世伟生物科技有限公司认缴出资6272万元,出资比例49%。公司尚未实缴出资,基于公司未来业务发展需要,再旅行注册资本拟由12,800万元减至1,000万元,减资完成后,公司认缴出资金额510万元,出资比例51%,广东世伟生物科技有限公司认缴出资490万元,出资比例49%。

本次减资后,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的整体业务的发展产生不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。

(二)是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次交易是等比例减资,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

2024年3月5日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于控股子公司减资的议案》,议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。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

公司控股子公司广东再旅行发展有限公司需按照《公司法》要求履行法定减资程序,并报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

二、减资公司的基本情况

公司名称:广东再旅行发展有限公司

住所:广州市白云区嘉禾街嘉禾望岗工业区二路60号1栋403室

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人(如适用):王海默

统一社会信用代码:91440101MA5D4GAX75

注册资本:12800万人民币

成立日期:2020年1月22日

经营范围:餐饮管理;酒店管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);旅游景区规划设计、开发、管理;公园规划设计;自然保护区规划设计服务;风景名胜區规划设计服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);公园、景区内游船出租活动。

三、本次减资对公司的影响

本次控股子公司广东再旅行发展有限公司减资,主要是基于公司未来业务发展的需要。本次减资完成后,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司整体业务的发展产生不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《广东索特来酒店管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广东索特来酒店管理股份有限公司

董事会

2024年3月5日