

证券代码：872458

证券简称：美悦股份

主办券商：华安证券

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司对外投资设立 参股公司的公告

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

根据公司业务发展的需要，公司拟与苏州珀睿企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股公司安徽美艺酒店管理有限公司（最终以市场监管部门登记为准）。参股公司注册地拟定为安徽省芜湖市，注册资本 100 万元人民币，公司以货币形式认缴出资 49 万元人民币，占注册资本的 49%。

苏州珀睿企业管理合伙企业（有限合伙）为国内专业的酒店管理公司，具有产品理念、管理模式、服务标准等方面的诸多优势，能够为酒店管理赋能；公司有意向与其达成合作，共同发展酒店品牌，提高双方市场影响力。

（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》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 50%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 50%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

30%以上。

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 27,193.55 万元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 411.47 万元。公司本次设立参股公司认缴出资额为 49 万元，占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和净资产总额的比例分别为 0.18%、11.91%。故本次对外投资设立参股公司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 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于拟对外投资设立参股公司的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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：苏州珀睿企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：湖南省长沙市芙蓉区远大一路 582 号东方芙蓉大厦 1 栋 13 层

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区酝慧路 66 号同程旅行大厦 5 楼 F 区

注册资本：2400 万元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询

服务)；创业投资（限投资未上市企业）（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）

控股股东：苏州庆佳睿企业管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：钱晓

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：安徽美艺酒店管理有限公司

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区金山国际公寓 3#楼 102

主营业务：酒店管理服务

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
苏州珀睿企业管理合伙企业（有限合伙）	货币	51	51%	0
本公司	货币	49	49%	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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及资产、股权出资等其他出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司拟与苏州珀睿企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股公司安徽美艺酒店管理有限公司（最终以市场监管部门登记为准）。参股公司注册地拟定为安徽省芜湖市，注册资本 100 万元人民币，公司以货币形式认缴出资 49 万元人民币，占注册资本的 49%。

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

本次公司拟出资设立参股公司是出于公司经营发展的需要，有利于整合资源优势，利用专业酒店管理公司的能力推动公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

此事项经公司董事会及股东大会审议通过后，需按照规定程序在当地市场监督管理部门办理工商登记手续，尚存在一定的不确定性。同时后续合资公司是否能够高效、顺利运营并达成预期目标存在一定的不确定性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司发展的需要，对公司长期发展和布局有一定的积极影响，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第三次会议决议》

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

董事会

2024年3月28日