

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

关于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

湖北华鼎团膳管理股份有限公司（以下简称“华鼎团膳”或“公司”）于2024年4月3日召开第三届董事会第十次会议决议。会议审议并通过了《关于公司设立东湖高新分公司》的议案，本议案不存在需要回避表决的情况，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效，本次事项不需要提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

关于公司设立东湖高新分公司的基本情况

1. 分公司名称：湖北华鼎团膳管理股份有限公司东湖高新分公司
2. 公司类型：股份有限公司分公司（非上市）
3. 负责人：李清平
4. 经营地址：湖北省武汉市
5. 经营范围：在隶属公司的经营范围内开展相关业务，拟设立分公司的具体情况以工商行政管理部门核定为准。

三、本次设立分公司的目的、存在的风险及公司的影响

（一）设立分公司的目的

基于公司战略规划，进一步提升公司市场竞争力及综合实力，现拟新设

湖北华鼎团膳管理股份有限公司东湖高新分公司。

（二）设立分公司可能存在的风险

设立分公司是公司从长远战略角度出发所作出慎重决策，但可能存在一定市场、经营和管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，完善各项制度，积极防范和对应上述风险。

（三）设立分公司对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次设立分公司从长远发展来看，有助于提供公司的业务承接能力，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司
董事会

2024年4月8日