

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券

洛阳餐旅实业股份有限公司 关于拟注销子公司的公告

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、审议及表决情况

公司于2024年5月10日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于拟注销公司全资子公司河南湘鄂汇餐饮管理有限公司》议案、《关于拟注销公司全资子公司洛阳申诚大酒店有限公司》议案、《关于拟注销公司控股子公司洛阳囍宴婚庆策划有限公司》议案、《关于拟注销公司全资子公司洛阳洛邑古城宴愉餐饮服务有限公司》议案。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司的情况

序号	子公司名称	统一社会信用代码	住所	法定代表人	经营范围
1	河南湘鄂汇餐饮管理有限公司	91410300668872773M	洛阳市涧西区南昌路163号明珠花园山水华庭3号楼	赵丹丹	一般经营项目：酒店管理服务；会议会展服务。许可经营项目：大型餐馆（含凉菜）。（凭有效许可证经营）

2	洛阳申诚大酒店有限公司	914103007218565113	河南省洛阳市洛龙区洛阳市体育中心体育场东南区一层104号	马晓柯	餐饮服务；卷烟、雪茄烟（凭有效许可证经营）；工艺美术品（不含国家专控产品）的零售；会议、会展服务。
3	洛阳囍宴婚庆策划有限公司	91410303MA45RUGY8D	洛阳市西工区王城路和九都路交叉口东北角	刘雅芳	庆典礼仪服务；会议及展览服务；计算机软硬件开发；网络咨询服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；工艺礼品的销售。
4	洛阳洛邑古城宴愉餐饮服务有限公司	91410302MA448HHP06	洛阳市老城区洛邑古城一期文峰塔非遗城园区11-1-4	裴海花	许可项目：餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：服装服饰出租（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）

三、注销目的、存在的风险和对公司的影响

子公司注销有利于公司资源整合，优化资源配置，提高管理效率，降低运营成本，不会对公司整体业务的发展和盈利产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2024年5月13日