

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 对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为满足公司战略发展需要，积极推动公司未来发展，公司拟在河南省洛阳市西工区设立控股子公司“洛阳宴天下饴宴文化传播有限公司”（具体的公司名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本 50 万元。本次与洛阳彩典文化传播有限公司共同出资设立公司，公司出资 30 万元，持有洛阳宴天下饴宴文化传播有限公司 60%股权；洛阳彩典文化传播有限公司投资 20 万元，持有洛阳宴天下饴宴文化传播有限公司 40%股权。

（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》的相关规定：“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资新设控股子公司，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

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了《关于对外投资设立控股子公司“洛阳宴天下囍宴文化传播有限公司”》的议案，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决结果：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本次对外投资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

本次新设立的子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：洛阳彩典文化传播有限公司

住所：洛阳市涧西区12号街坊13幢1-201

注册地址：洛阳市涧西区12号街坊13幢1-201

注册资本：30万元

主营业务：企业形象策划；电子产品的开发及技术咨询服务；办公用品、日用百货的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：赵琦

控股股东：王玉洁

实际控制人：王玉洁

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

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与洛阳彩典文化传播有限公司共同出资设立公司，公司投资 30 万元，持有洛阳宴天下囍宴文化传播有限公司 60% 股权；洛阳彩典文化传播有限公司投资 20 万元，持有洛阳宴天下囍宴文化传播有限公司 40% 股权。

本次交易协议尚未签署，若签署的协议内容与本次披露内容有较大变化将披露相关进展公告。

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

本次对外投资设立控股公司是基于公司未来发展战略及业务发展需要，有助于实现公司长远布局和战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司根据经营发展需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险。公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建良好的经营管理团队，积极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

本次对外投资可进一步提升公司的综合能力和竞争力，从公司长远发展来

看，将有助于公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极的意义。

六、备查文件目录

《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