

证券代码：873188

证券简称：ST 亚米

主办券商：开源证券

湖南亚米酒店管理股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略规划，公司拟投资设立湖南星栈杏酒店管理有限责任公司（以下简称“星栈杏酒店”），注册地为长沙市，注册资本为人民币 4,000,000.00 元，公司持股比例 99.99%，认缴出资金额为 3,999,600.00 元，由本公司以货币方式认缴。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次公司拟新设控股子公司事项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 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过《关于<对外投资设立湖南星栈杏酒店管理有限责任公司>的议案》；会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

上述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. 自然人

姓名：何长安

住所：湖南省常德市鼎城区十美堂镇交通街居委会 1 组

关联关系：不存在关联关系

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：湖南星栈杏酒店管理有限责任公司

注册地址：长沙经济技术开发区泉塘街道小塘路 146 泉星大复 4-6 楼、13-24 楼

主营业务：酒店管理；住宿服务；餐饮服务。

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
湖南亚米酒店管理股份有限公司	现金	3,999,600.00	99.99%	-
何长安	现金	400.00	0.01%	-

（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于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立湖南星栈杏酒店管理有限公司（以下简称“星栈杏酒店”），注册地为长沙市，注册资本为人民币 4,000,000.00 元，公司持股比例 99.99%，认缴出资金额为 3,999,600.00 元，由本公司以货币方式认缴。

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

本次对外投资是基于公司经营发展、战略规划需要，有助于提升公司综合竞争力和持续发展力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司整体发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。由于政策、市场变化等因素，仍可能存在一定的投资、运营管理、内部控制等方面风险，公司将进一步加强对子公司监管，不断完善子公司内控管理，积极防范上述对外投资可能存在的风险，保障公司经营可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司未来发展方向，有利于提升公司综合竞争优势，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

《湖南亚米酒店管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南亚米酒店管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日