

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、会议召开情况

洛阳餐旅实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立“洛阳餐旅实业股份有限公司洛龙分公司”的议案》，表决结果为：同意6票、反对0票、弃权0票；审议通过了《关于设立“洛阳餐旅实业股份有限公司西工分公司”的议案》，表决结果为：同意6票、反对0票、弃权0票。

二、拟设立分支机构的情况

1. 洛阳餐旅实业股份有限公司洛龙分公司

分公司名称：洛阳餐旅实业股份有限公司洛龙分公司

分公司负责人：刘雅芳

分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

营业场所：洛阳市洛龙区龙门大道与古城路交叉口东南角黄河流域非遗中心（十三坊）建筑群内中庭部分。

经营范围：许可项目：餐饮服务；酒类经营；烟草制品零售；（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：工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；婚庆礼仪服务（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）

2. 洛阳餐旅实业股份有限公司西工分公司

分公司名称：洛阳餐旅实业股份有限公司西工分公司

分公司负责人：刘雅芳

分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

营业场所：洛阳市西工区王城大道与九都路交叉口西北角水席园二层。

经营范围：许可项目：餐饮服务；酒类经营；烟草制品零售；（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：工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；婚庆礼仪服务（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）

上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险

（一）设立分公司的目的

公司在洛阳市洛龙区、西工区设立分公司，是为了大力开拓该区域市场的业务，扩大市场份额，增加新的业绩增长点，提升公司的综合竞争力。

（二）对公司的影响及潜在的风险

本次设立分公司，符合公司整体的发展规划，对公司业务的扩展具有重要积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

上述设立分公司的事宜已经董事会审议通过，并将按规定办理市场监督管理部门登记手续，不存在法律法规限制或禁止的风险。

四、备查文件目录

（一）《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2024年7月5日