

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

购买资产进展公告

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

洛阳餐旅实业股份有限公司（以下简称“公司”），拟以支付现金方式收购河南申晟建设工程有限公司持有的宴天下（洛阳）酒店管理有限公司 70%股权，交易价格共计人民币 16,072,000.00 元。此次收购完成后，公司持有宴天下（洛阳）酒店管理有限公司 70%股权，河南申晟建设工程有限公司持有宴天下（洛阳）酒店管理有限公司 30%股权。

公司于 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司收购宴天下（洛阳）酒店管理有限公司的议案》，详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露的《购买资产的公告（二）》（公告编号：2024-026）。

2024 年 6 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了上述收购资产议案。

二、相关进展

截至 2024 年 5 月 31 日，宴天下（洛阳）酒店管理有限公司注册资本由股东河南申晟建设工程有限公司以现金及债转股的方式于 2024 年 5 月 31 日全额缴足。截至 2024 年 5 月 31 日，宴天下（洛阳）酒店管理有限公司实收资本为 22,960,000 元，资产净额为 23,206,246.48 元。

2024 年 6 月 28 日，公司与河南申晟建设工程有限公司、宴天下（洛阳）酒店管理有限公司签署了《股权转让协议》。

2024年6月28日至7月1日，公司已向河南申晟建设工程有限公司支付本次股权转让款项14,464,800.00元。

2024年7月26日，河南申晟建设工程有限公司已在当地市场监督管理部门办理完毕宴天下（洛阳）酒店管理有限公司70%股权转让登记手续。

三、股权转让协议主要内容

河南申晟建设工程有限公司（以下简称“河南申晟”或“甲方”），同意将其持有的宴天下（洛阳）酒店管理有限公司70%公司股权（以下简称“转让股权”）转让给洛阳餐旅实业股份有限公司（以下简称“洛阳餐旅”或“乙方”）；乙方同意受让该部分股权及对应资产。

甲乙双方同意本次股权转让的价格为人民币16,072,000.00元。

洛阳餐旅应在履行必要的股东大会审批程序后的15日内将上述购买价款总额的90%，即人民币14,464,800.00元一次性转款至河南申晟指定的银行账户；剩余购买价款总额的10%，即人民币1,607,200.00元待河南申晟配合洛阳餐旅完成宴天下（洛阳）酒店管理有限公司转让股权交割后支付。

甲方应于收到乙方支付的上述首笔股权转让价款人民币14,464,800.00元后、2024年6月30日前，配合乙方在当地市场监督管理部门办理标的公司70%股权的转让登记手续。

鉴于本次股权转让交易定价基准日为2024年4月30日，本次股权转让过渡期间（自2024年5月1日起，至2024年6月30日止），标的公司经营产生的损益全部归甲方享有，自2024年7月1日起，无论本次股权转让交割是否完成，标的公司经营产生的损益全部由本次股权转让完成后标的公司全体股东按照持股比例享有。

二、备查文件

《股权转让协议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2024年7月30日