

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

因公司业务发展的需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在洛阳市投资设立控股子公司“洛阳西工区宴天下大酒店有限公司”，注册资本为人民币 1500 万元，主要从事住宿服务、餐饮服务等（上述拟设立子公司的名称、营业场所、经营范围等最终以当地行政审批登记机关核准为准）。

（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》“挂牌公司新设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。”

公司本次设立控股子公司，故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 8 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关

于拟设立控股子公司“洛阳西工宴天下大酒店有限公司”的议案》。

议案表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，上述议案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

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

（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. 自然人

姓名：李一谦

住所：洛阳市西工区九都路九都新村

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

名称：洛阳西工区宴天下大酒店有限公司

注册地址：河南省洛阳市西工区中州中路 345 号洛阳酒家后配楼 101 号。

主营业务：一般项目：酒店管理；餐饮管理；租赁服务（不含许可类租赁服

务)；会议及展览服务；礼仪服务；婚庆礼仪服务；洗染服务；洗烫服务；洗车服务；停车场服务；礼品花卉销售；茶具销售；日用百货销售；日用品销售；新鲜水果零售；食品销售（仅销售预包装食品）（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）许可项目：住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；足浴服务；烟草制品零售；酒类经营；出版物零售（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）。

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
洛阳餐旅实业股份有限公司	现金	1050	70%	0.00
李一谦	现金	450	30%	0.00

（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
资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

洛阳餐旅实业股份有限公司（以下简称“甲方”）和自然人李一谦（以下简称“乙方”）共同以货币形式合资在洛阳市设立一家有限责任公司，公司注册资本为人民币 1500 万元，其中甲方持股 70%（对应出资额为人民币 1050 万元）、乙方持股 30%（对应出资额为人民币 450 万元）。

合资公司以货币资金收购洛阳憬眸酒店管理有限公司的几乎全部实质性经营资产（公司从事酒店经营活动与产生经营收入直接相关的资产，包括经营所用各类资产、公司拥有的商业信息和技术、经营活动产生的应收款项等，具体以资产评估报告、资产收购合同为准），从而实现对标的酒店（即桔子酒店（洛阳中州中路王府井店））的收购。

合资公司并购桔子酒店（洛阳中州中路王府井店）后，由合资公司对酒店进

行经营管理，酒店所得收益由合资公司股东按照约定进行利润分配。

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

洛阳餐旅实业股份有限公司和自然人李一谦共同以货币形式合资在洛阳市设立一家有限责任公司，新公司成立后拟以支付现金方式受让洛阳憬眸酒店管理有限公司（以下简称“憬眸酒管公司”）名下桔子酒店洛阳中州中路店部分资产（以下简称“标的资产”，包括全部装修投入、固定资产等，具体以资产评估报告所附清单为准）。资产交易对价不超过 1352.94 万元（具体以实际为准，价格为不含税价格）。此次收购完成后，桔子酒店洛阳中州中路店运营团队、憬眸酒管公司就项目与华住集团签订的品牌授权协议、与项目所在物业方签订的租赁合同、办理的项目经营证照（特种行业、消防、卫生以及餐饮经营许可）等全部与项目经营权相关的资产由新公司承接。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立子公司事宜经公司董事会、股东大会审议通过后，按规定程序办理市场监督管理部门登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断完善对子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

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八次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2024年8月26日