

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

关于子公司设立分公司的公告

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”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立“洛阳宴天下幸福礼堂大酒店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；审议通过了《关于设立“洛阳老城宴天下大酒店有限公司老城区分公司”的议案》，表决结果为：同意6票、反对0票、弃权0票。

二、拟设立子公司分支机构的情况

1. 洛阳宴天下幸福礼堂大酒店有限公司西工分公司

分公司名称：洛阳宴天下幸福礼堂大酒店有限公司西工分公司

分公司负责人：刘雅芳

分公司类型：有限责任公司分公司

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202号。

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. 洛阳老城宴天下大酒店有限公司老城区分公司

分公司名称：洛阳老城宴天下大酒店有限公司老城区分公司

分公司负责人：刘雅芳

分公司类型：有限责任公司分公司

营业场所：洛阳市老城区玉屏路与魏紫路交叉口东南角山水王城8幢102号。

经营范围：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）

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

公司在洛阳市西工区、老城区设立子公司的分公司，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

本次设立子公司的分公司，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。

上述设立子公司的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