

证券代码：838623

证券简称：康庄国旅

主办券商：恒泰长财证券

## 北京康庄国际旅行社股份有限公司

### 关于拟设立分公司公告

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

北京康庄国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟设立衡水分公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

#### 二、拟设立分公司基本情况：

分公司名称：北京康庄国际旅行社股份有限公司衡水分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

负责人：尚忠娥

营业场所：以实际注册地为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）

上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以最终市场监督管理部门核准登记为准。

#### 三、拟设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

##### （一）设立分公司的目的

本次设立分公司是为了适应公司业务发展需要，为公司未来的业务拓展提供支持，扩大公司产品市场份额，提升公司整体竞争力。

（二）对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况和生产经营产生不利影响。公司将不断加强内部控制和风险防范，以满足业务发展的需求。分公司设立有关事宜按照相关程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件目录

《北京康庄国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京康庄国际旅行社股份有限公司

董事会

2024年10月29日