

## 北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

### 关于终止对外投资并注销参股公司的公告

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、对外投资情况概述

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司<对外投资设立餐饮公司>的议案》，拟与北京四季和源餐饮管理有限公司共同发起设立北京季嘉福汇餐饮有限公司，注册资本为 100 万元，其中北京四季和源餐饮管理有限公司认缴出资 70 万元，占注册资本的 70%；公司出资 30 万元，占注册资本的 30%。后于 2022 年 10 月 23 日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于增加对外投资额暨关联交易公告》，拟向北京季嘉福汇餐饮有限公司增加投资。增加后，北京季嘉福汇餐饮有限公司，注册资本为 150 万元，其中北京四季和源餐饮管理有限公司认缴出资 105 万元，占注册资本的 70%；公司出资 45 万元，占注册资本的 30%。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日和 2022 年 10 月 25 日分别在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-019）和《增加对外投资额暨关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

现经公司与北京四季和源餐饮管理有限公司友好协商一致，决定终止此次对外投资，并注销北京季嘉福汇餐饮有限公司。本次对外投资的

终止未对公司经营产生重大不利影响。

## 二、注销参股公司的基本情况

公司名称：北京季嘉福汇餐饮有限公司

统一社会信用代码：91110112MACJB81A6D

法定代表人：杨朝晖

成立日期：2023年5月31日

注册资本：150万元

住所：北京市通州区黄船埠街2号院2号楼5层501-B514

经营范围：许可项目：餐饮服务。（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：餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 三、审议和表决情况

2024年11月4日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止对外投资并注销参股公司的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

## 四、对公司产生的影响

本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决

议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

董事会

2024年11月4日