

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暨关联交易的公告

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，公司拟与洛阳月盛餐饮管理有限公司（公司高管控制的公司）共同出资在洛阳投资设立控股子公司“洛阳宴天下新食尚餐饮服务有限公司”，注册资本为人民币 300 万元，其中公司投资 210 万元，持有洛阳宴天下新食尚餐饮服务有限公司 70%股权；洛阳月盛餐饮管理有限公司投资 90 万元，持有洛阳宴天下新食尚餐饮服务有限公司 30%股权。主要从事餐饮服务等（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

本次交易构成关联交易。未来十二个月内洛阳月盛餐饮管理有限公司计划将由公司高管控制，故本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2025年2月27日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立控股子公司“洛阳宴天下新食尚餐饮服务有限公司”的议案》。

议案表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

回避表决结果：本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事，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. 法人及其他经济组织

名称：洛阳月盛餐饮管理有限公司

住所：河南省洛阳市洛龙区政和路26号天元在水一方3幢1-503

注册地址：河南省洛阳市洛龙区政和路26号天元在水一方3幢1-503

注册资本：500万元

主营业务：一般项目：餐饮管理；酒店管理；企业管理咨询；企业管理；社

会经济咨询服务；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；市场营销策划；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；供应链管理服务；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）。

法定代表人：阎予峥

控股股东：阎予峥

实际控制人：阎予峥

关联关系：是（未来十二个月预计成为洛阳餐旅实业股份有限公司高管控制的公司）

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：洛阳宴天下新食尚餐饮服务有限公司

注册地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道 225 号正大广场 7F 西区 A。

主营业务：许可项目：餐饮服务；酒类经营；烟草制品零售；食品销售。一般项目：会议及展览服务；婚庆礼仪服务；服装服饰出租。

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	210 万元	70%	0.00
洛阳月盛餐饮管理有限公司	现金	90 万元	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

公司与洛阳月盛餐饮管理有限公司共同出资设立公司，公司注册资本为人民币 300 万元，其中，公司投资 210 万元，持有洛阳宴天下新食尚餐饮服务有限公司 70%股权；洛阳月盛餐饮管理有限公司投资 90 万元，持有洛阳宴天下新食尚餐饮服务有限公司 30%股权。

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

本次对外投资设立控股公司是基于公司未来发展战略及业务发展需要，有助于实现公司长远布局和战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司根据经营发展需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险。公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合能力和竞争力，从公司长远发展来看，将有助于公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极的意义。

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十一次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司
董事会

2025 年 2 月 28 日