

证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北华鼎团膳管理股份有限公司对外投资的公告

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

公司根据战略发展及业务需要，拟由全资子公司湖北聚汇华鼎进出口贸易有限公司（以下简称：“聚汇华鼎”）对外投资设立其全资子公司湖北聚善鼎盛商贸有限公司（暂定名，以下简称“聚善鼎盛”，具体以工商行政管理机关核定的名称为准），设立完成后聚善鼎盛将成为公司全资二级子公司。

聚善鼎盛设立后，再由聚善鼎盛对外投资设立全资子公司湖北测达优居酒店管理有限公司（暂定名，以下简称“测达优居”，具体以工商行政管理机关核定的名称为准），设立完成后测达优居将成为公司全资三级子公司。

关于聚善鼎盛和测达优居的基本信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

（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》的规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司，不构成重大资产重组。”本次出资是全资子公司新设立公司，因此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

2025年3月5日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于子公司对外投资设立公司》，本议案无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

本次对外投资尚需其他拟出资方履行内部决策程序及在合资公司拟注册地所在工商登记机关办理工商注册手续。

（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：湖北聚汇华鼎进出口贸易有限公司

住所：武汉经济技术开发区湘隆时代商业C1栋1单元51号

注册地址：武汉经济技术开发区湘隆时代商业C1栋1单元51号

注册资本：2000万元

主营业务：许可项目：食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；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：货物进出口；技术进出口；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预

包装）销售；日用品批发；日用品销售；日用化学产品销售；日用杂品销售；劳动保护用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；企业管理咨询（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：李清华

控股股东：湖北华鼎团膳管理股份有限公司

实际控制人：李清华

关联关系：全资子公司

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：湖北聚善鼎盛商贸有限公司

注册地址：武汉市汉阳区江城大道 358 号欣隆壹号公馆 5 栋 A 号楼 8 层 2 号

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），小食杂店（三小行业）（除酒类经营），新鲜蔬菜零售，新鲜水果零售，单位后勤管理服务，物业管理，园林绿化工程施工。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：餐饮服务，住宿服务，保安服务。（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）

以上信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

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
湖北聚汇华鼎进出口贸易有限公司	现金	20 万元	100%	-

（二）投资标的基本情况

名称：湖北测达优居酒店管理有限公司

注册地址：湖北省份襄阳市襄州区奔驰大道

主营业务：一般项目：酒店管理，物业管理，小食杂店（三小行业）（除酒类经营），新鲜蔬菜零售，新鲜水果零售，单位后勤管理服务，园林绿化工程施工。

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：住宿服务，餐饮服务，保安服务。（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）

以上信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

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
湖北聚善鼎盛商贸有限公司	现金	20 万元	100%	-

（三） 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
资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资是全资子公司投资设立公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资有利于拓展公司的发展空间，优化公司战略布局，提高公司的盈利能力，为公司长期稳定发展助力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将完善各项内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资对公司的长期发展和布局具有重要意义，投资完成后，将有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2025年3月6日