

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

关于公司拟设立分公司的公告

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、基本情况

根据公司战略发展规划，湖北华鼎团膳管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立公司东湖高新第二分公司、东湖高新第三分公司。

公司于2025年7月15日召开第三届董事会第十六次会议决议。会议审议通过《关于拟设立分公司》的议案，议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

（一）东湖高新第二分公司

- 分公司名称：湖北华鼎团膳管理股份有限公司东湖高新第二分公司
- 公司类型：股份有限公司分公司
- 负责人：李清平
- 经营地址：湖北省武汉市
- 经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理。（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）

（二）东湖高新第三分公司

1. 分公司名称：湖北华鼎团膳管理股份有限公司东湖高新第三分公司
2. 公司类型：股份有限公司分公司
3. 负责人：李清平
4. 经营地址：湖北省武汉市
5. 经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理。（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）

上述拟设立分公司的基本信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

三、本次设立分公司的目的、存在的风险及公司的影响

（一）设立分公司的目的

公司本次设立分公司是为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。

（二）设立分公司可能存在的风险

设立分公司是公司从长远战略角度出发所作出慎重决策，但可能存在一定市场、经营和管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，完善各项制度，积极防范和对应上述风险。

（三）设立分公司对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次设立分公司从长远发展来看，有助于提供公司的业务承接能力，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2025年7月16日