

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

### 对外投资设立子公司的公告

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、对外投资概述

##### （一）基本情况

公司根据战略发展及业务需要，拟对外投资设立其全资子公司湖北聚善鼎汇餐饮有限公司（暂定名，以下简称“聚善鼎汇”，具体以工商行政管理机关核定的名称为准）。

##### （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。”本次出资是公司新设立全资子公司，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

2026年4月21日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于对外投资设立子公司》的议案，本议案无需提交股东会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：武汉聚善鼎汇餐饮有限公司

注册地址：湖北武汉

主营业务：一般项目：餐饮管理, 单位后勤管理服务, 食品销售（仅销售预包装食品）, 物业管理, 专业保洁、清洗、消毒服务, 农副产品销售, 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售, 日用百货销售, 家用电器销售, 企业管理咨询。（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, 食品销售, 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）

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
-------	------	----------	-----------	------

湖北华鼎团膳管理股份有限公司	现金	200 万元	100%	-
----------------	----	--------	------	---

## （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  
资金来源为自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资是公司投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

## 四、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。

## 五、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二十一次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日