

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2026-034

同庆楼餐饮股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：合肥富凯酒店管理有限公司（以下简称“合肥富凯”），系同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 投资金额：10,000.00 万元。
- 本次增资事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次交易概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为增强合肥富凯的资本实力，优化其资本结构，公司拟以货币出资方式对合肥富凯增加投资 10,000 万元人民币，全部计入合肥富凯资本公积，不增加其注册资本。本次增资完成后，合肥富凯的注册资本仍为 6,000 万元，仍为公司全资子公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目
------	--

	☐ 其他：_____
投资标的名称	合肥富凯酒店管理有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额：10,000.00 万元 ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

(二) 审议情况

截至本次增资事项，公司在最近连续 12 个月内累计已发生的同类交易金额合计 22,831.22 万元（含本次交易,不含最近连续 12 个月内已履行审议和披露程序的同类交易），占公司最近一期经审计净资产的 9.9%。公司最近连续 12 个月内累计交易情况如下：

序号	发生日期	投资标的名称	持股比例	投资类别	投资金额（人民币万元）
1	2026 年 1 月	滁州富盛酒店管理有限公司	100%	增资	3,500.00
2	2026 年 3 月	南京喜乐同庆餐饮有限公司	100%	新设	500.00
3	2026 年 3 月	合肥百年富茂酒店管理有限公司	100%	新设	1,000.00
4	2026 年 4 月	常州百年同庆餐饮有限公司	100%	新设	1,000.00
5	2026 年 4 月	滁州富盛酒店管理有限公司	100%	增资	5731.22
6	2026 年 6 月	合肥下塘集餐饮管理有限公司	100%	新设	100.00
7	2026 年 6 月	安徽富禧餐饮管理有限公司	100%	新设	1,000.00
8	本次	合肥富凯酒店管理有限公司	100%	增资	10,000.00
合计					22,831.22

公司于 2026 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以货币出资方式对合肥富凯增加投资 10,000 万元人民币，全部计入合肥富凯资本公积，不增加其注册资本。本次交易无需提交股东会审议。公司董事会同意授权公司经营管理层全权办理与本次增资事项相关的全部事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至本次增资相关全部事宜办理完毕之日止。

（三）本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的基本情况

（一）增资标的概况

合肥富凯酒店管理有限公司为公司全资子公司。

（二）增资标的的信息

1、增资标的基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	合肥富凯酒店管理有限公司
统一社会信用代码	91340100MADRJ1UH12
法定代表人	尹慧娟
成立日期	2024/07/18
注册资本	6,000 万元
实缴资本	6,000 万元
注册地址	合肥市新站区站北社区铜陵北路与唐河路交口东南角
控股股东/实际控制人	同庆楼餐饮股份有限公司/沈基水、吕月珍
主营业务	许可项目：住宿服务；食品销售；烟草制品零售；酒类经营；生活美容服务；歌舞娱乐活动；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；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；酒店管理；企业管理；物业管理；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；棋牌室服务；健身休闲活动；品牌管理；游乐园服务；日用百货销售；针纺织品销售；化妆品零售；商务代理代办服务；家居用品销售；外卖递送服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；初级农产品收购；食用农产品零售；停车场服务（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）
所属行业	H61 住宿业&H62 餐饮业

2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	19,573.94	20,282.08

负债总额	10,508.52	11,181.95
所有者权益总额	9,065.41	9,100.12
资产负债率	53.69%	55.13%
科目	2025 年 1-12 月 (经审计)	2026 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	214.69	159.59
净利润	16.94	34.71

3、增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本	占比(%)	注册资本	占比(%)
1	同庆楼餐饮股份有限公司（上市公司）	6000.00	100	6000.00	100
合计		6000.00	100	6000.00	100

（三）出资方式及相关情况

本次增资的出资方式为货币，资金来源为公司自有资金。

三、本次增资对公司的影响

本次增资有利于增强合肥富凯的资本实力，满足其项目建设资金需求，符合公司战略布局和长远发展规划。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次增资的风险提示

本次增资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，增资对象为公司全资子公司，公司能够及时掌握其经营状况，总体风险可控，但仍可能面临政策变化、行业环境、经营风险等多重因素，公司将加强子公司经营管理，做好风险管控。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日