

华天酒店集团股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟设立子公司的基本概述

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日（星期一）召开第七届董事会2020年第六次临时会议，审议通过了《关于设立子公司湖南华天大酒店有限公司的议案》，同意公司投资设立子公司湖南华天大酒店有限公司，注册资本2000万元（公司名称以工商登记机关核准为准）。

本次设立子公司不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、拟设立子公司的基本情况

拟设立子公司名称：湖南华天大酒店有限公司

注册资本：2000万元

经营范围：房地产开发经营住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售；日用百货的零售；足浴，健身服务，游艺厅（乒乓球房、台球房），停车服务，会务会展服务；棋牌、游泳池、KTV包厢、桑拿、理发、美容；酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）；预包装食品、食品生产、加工；食品批发、零售；酒店管理咨询服务；信息管理平台服务；（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）

出资形式及股本结构：华天酒店集团股份有限公司以自有资金现金出资2000万元，占股100%。

上述拟设立子公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

三、本次设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的和对公司的影响

为加强公司管理，明确相应管理主体的“责、权、利”，公司拟将华天大酒店（总店）从母公司中剥离至新设子公司湖南华天大酒店有限公司单独运营，有利于公司优化组织架构，同时，也符合公司经营发展的需要。

2、存在的风险

湖南华天大酒店有限公司的成立尚需取得工商部门审批,能否顺利推进存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第七届董事会 2020 年第六次临时会议决议

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日