

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2023-045

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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：安徽九华山健康素食餐饮管理有限公司（暂定名）；
- 投资金额：2,000 万元人民币；
- 相关风险提示：

（一）本次拟对外投资设立全资子公司相关业务尚未开展，对外投资的子公司尚未设立，相关事项尚待当地市场监督管理局审核备案、核准后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。

（二）本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面对宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险，公司将关注子公司的运营管理情况，积极采取措施防范和化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为充分发挥安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）品牌、资金及人才优势，同时依托池州市丰富的原材料及农副产品的资源优势，开拓公司餐饮市场，进一步提升公司餐饮品牌知名度和影响力，实现跨区域发展的战略布局，公司拟设立“安徽九华山健康素食餐饮管理有限公司”（暂定名），注册资本 2,000 万元人民币。

（二）对外投资的审议程序

2023年11月7日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：安徽九华山健康素食餐饮管理有限公司（暂定名）；

2. 注册资本：人民币 2,000 万元；

3. 资金来源及出资方式：以公司自有货币资金出资，出资比例为 100%；

4. 经营范围：餐饮管理；餐饮服务；酒类经营；食品经营；企业管理；预包装食品（肉制品、笋类、腌制品、农产品、粮油、畜禽产品、乳制品、水产品，以及上述产品的加工品、食品添加剂、调味品）、初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；非居住房地产租赁；票务代理；旅游咨询。（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）。

以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。

三、对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司是基于公司整体战略布局和业务拓展的需要，利用公司在资源、资金、管理和产业链等方面的优势，助推公司产业链条的延伸和扩张，开发以“新徽菜、九华健康素食”为核心理念的餐饮品牌，并借助本地优质农副产品，带动本地供应链的发展，拓展盈利空间，提升公司综合实力和整体竞争力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。

四、对外投资的风险分析

1. 公司本次拟对外投资设立全资子公司相关业务尚未开展，对外投资的子公司尚未设立，相关事项尚待当地市场监督管理局审核备案、核准后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。

2. 本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面对宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险，公司将关注子公司的运营管理情况，积极采取措施防范和化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2023年11月8日