

## 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：安徽富茂酒店管理有限公司（以下简称“安徽富茂”）、合肥市绿雅餐饮管理有限公司（以下简称“合肥绿雅”）、安徽星选餐饮管理有限公司（以下简称“安徽星选”）
- 投资金额：同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向上述三家全资子公司增资，合计增资金额为 13,000 万元人民币。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

安徽富茂、合肥绿雅、安徽星选均为公司全资子公司。根据公司经营发展需要以及安徽富茂、合肥绿雅、安徽星选的未来发展规划，公司拟使用自有资金向安徽富茂增资 5,500 万元人民币、向合肥绿雅增资 2,500 万元人民币、向安徽星选增资 5,000 万元人民币。本次增资事项完成后，安徽富茂注册资本将增至 6,000 万元人民币，合肥绿雅注册资本将增至 4,500 万元人民币，安徽星选注册资本将增至 5,500 万元人民币。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2021 年 6 月 22 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规要求，本次增资事项在董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议。

#### （三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 标的公司基本情况

#### 1、名称：安徽富茂酒店管理有限公司

统一社会信用代码：91340111MA2W8M9M0H

注册资本：500 万元人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：范仪琴

住所：合肥市包河区庐州大道 1001 号富茂大饭店

经营范围：餐饮；酒店管理；企业管理；物业管理；烟酒零售；婚庆服务；客房服务；工程管理服务；商务信息咨询；会议会展服务；农产品收购、销售；酒店用品、预包装食品、生鲜食品、日用百货、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、散装食品销售；停车场管理；旅游信息咨询服务；品牌管理。（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）

经营情况：截至 2020 年 12 月 31 日，安徽富茂资产总额 2,667.62 万元，净资产-283.30 万元，2020 年度实现营业收入 1,122.68 万元，2020 年度实现净利润-283.30 万元。

本次计划以自有资金增资 5,500 万元人民币，增资后，安徽富茂注册资本增加至 6,000 万元人民币。

#### 2、名称：合肥市绿雅餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：91340121MA2RC83J7T

注册资本：2000 万元人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：范仪琴

住所：安徽长丰双凤经济开发区淮南路东侧、魏武路南侧

经营范围：餐饮服务；酒店管理咨询及培训服务；会议服务；婚庆服务；烟酒零售。（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）

经营情况：截至 2020 年 12 月 31 日，合肥绿雅资产总额 7601.75 万元，净资产 2124.56 万元，2020 年度实现营业收入 0 万元，2020 年度实现净利润-67.05 万元。

本次计划以自有资金增资 2,500 万元人民币，增资后，合肥绿雅注册资本增

加至 4,500 万元人民币。

3、名称：安徽星选餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：91340111MA2W9E5H8L

注册资本：500 万元人民币

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汪宝定

住所：安徽合肥市瑶海区大兴镇水东路 10 号 ABC 栋

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；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）一般项目：酒店管理；会议及展览服务；停车场服务；婚庆礼仪服务；日用百货销售；农副产品销售（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）

经营情况：截至 2020 年 12 月 31 日，安徽星选资产总额 0 万元，净资产 0 万元，2020 年度实现营业收入 0 万元，2020 年度实现净利润 0 万元。

本次计划以自有资金增资 5,000 万元人民币，增资后，安徽星选注册资本增加至 5,500 万元人民币。

## （二）增资前后股权结构

安徽富茂、合肥绿雅、安徽星选增资前后均系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

## 三、对外投资对公司的影响

本次增资资金来源系公司自有资金，不会影响公司目前的日常经营活动。本次增资后，安徽富茂、合肥绿雅、安徽星选的资本更为充实，有利于推进各项目建设及开展经营活动，同时有利于提升公司整体竞争力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日