

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2021-046  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## 黄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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：黄山徽商故里文化发展有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记为准）
- 投资金额：公司拟以自有资金出资 10,000 万元，占新设公司注册资本的 100%。
- 风险提示：投资标的在运营过程中可能受新冠疫情、经济环境、宏观政策、市场需求以及经营管理等多种因素的影响，面临一定的经营、管理和运作风险。

### 一、对外投资概述

1、为充分依托黄山本地丰富的原材料及农副产品资源优势，加大公司现有徽菜餐饮业务整合，提升管理效率，并在此基础上进一步加快公司徽菜餐饮业务发展，根据公司发展战略的需要，公司拟以自有资金投资设立黄山徽商故里文化发展有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记为准），新设公司注册资本为 10,000 万元，公司以现金形式出资 10,000 万元，占新设公司注册资本的 100%。

2、公司于 2021 年 10 月 8 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、公司董事会授权管理层全权办理与本次对外投资有关的相关事宜，包括但不限于工商注册登记以及办理后续与此有关的一切事宜。

## 二、投资标的基本情况

1、公司名称：黄山徽商故里文化发展有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记为准）

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册资本：10,000 万元人民币

4、经营范围：会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；家用电器销售；食品销售；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；鲜肉零售；鲜肉批发；水产品零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可证审批的项目）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造。（具体以市场监督管理部门核准登记为准）

5、出资方式及股权结构：公司以现金出资 10,000 万元，占新设公司注册资本的 100%，具体资金根据新设公司实际情况分批实缴到位。

## 三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资新设公司，旨在充分利用和发挥黄山本地丰富的原材料及农副产品资源优势，进一步拓展徽商故里品牌和市场价值，并以此为平台，整合公司现有徽菜餐饮业务，加强业务管控，提升管理效率，加快公司徽菜餐饮业务发展。本次对外投资有利于公司进一步做大做强徽菜餐饮板块，拓展盈利空间，增强公司的综合竞争力和可持续发展能力，符合公司的长远规划和发展战略。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不会存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

#### **四、对外投资的风险分析**

投资标的在运营过程中可能受新冠疫情、经济环境、宏观政策、市场需求以及经营管理等多种因素的影响，面临一定的经营、管理和运作风险，未来徽菜餐饮业务经营效益、资源整合及后期拓展存在一定的不确定性。公司将积极关注经济和政策环境变化，密切跟踪行业发展和市场变化动态，加强新设公司治理和内部管控，提高经营管理水平，加大市场开拓力度和宣传推广力度，不断适应市场变化，提升抗风险能力，并积极应对和防范可能存在的风险。

公司将根据本次对外投资后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2021年10月9日