

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于拟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：

- 增资标的名称：Sailing Investment Co, S.à r.l.（卢森堡海路投资有限公司，以下简称“海路投资”）
- 资金来源及增资金额：公司拟以自有资金 1 亿欧元对全资子公司海路投资进行增资
- 本次增资事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议
- 本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组

一、增资情况概述

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司海路投资系公司境外投资平台，于 2015 年投资收购 Groupe du Louvre（卢浮集团，以下简称“GDL”）。为优化海路投资的资本结构，降低资产负债率，减少财务费用，公司十届十六次董事会审议通过以自有资金向海路投资增资 2 亿欧元，本次拟追加增资 1 亿欧元，共计增资 3 亿欧元。增资后，海路投资注册资本增加至 35,001.25 万欧元，股权结构不变。

具体增资流程为公司向全资子公司上海锦卢投资管理有限公司增资，增资金额相当于 3 亿欧元的等值人民币；上海锦卢投资管理有限公司在境内换汇出境，向其全资子公司上海锦江股份（香港）有限公司增资，增资金额为 3 亿欧元；上海锦江股份（香港）有限公司向其全资子公司海路投资增资，增资金额为 3 亿欧元。

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司海路投资增资的议案》，授权公司经营管理层操作海路投资增资，及增资完成后海路投资使用增资款（包括但不限于向 GDL 增资）等具体事宜。上述议案无需提交股东大会审议。

上述事项不涉及关联交易，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、增资标的基本情况

（一）公司名称：Sailing Investment Co, S.à.r.l.

注册资本：50,012,500欧元

注册地址：1 rue Hildegard von Bingen 1282 Luxembourg

经营范围：投资管理

股东情况：公司全资子公司上海锦卢投资管理有限公司透过其全资子公司上海锦江股份（香港）有限公司100%持有

截至2023年12月31日，海路投资经审计的资产总额为126,928万欧元，负债总额为123,836万欧元，资产净额为3,092万欧元，2023年度实现投资收益2,787万欧元，综合收益总额-1,347万欧元。

（二）公司名称：上海锦江股份（香港）有限公司（以下简称“锦江香港公司”）

注册资本：50,108,782欧元

注册地址：ROOM 3203, 32/F, SHUN TAK CENTRE, WEST TOWER, 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HONG KONG

经营范围：投资管理

股东情况：公司全资子公司上海锦卢投资管理有限公司100%持有

截至2023年12月31日，锦江香港公司经审计的资产总额为5,203万欧元，负债总额为213万欧元，资产净额为4,990万欧元，2023年度实现营业收入0欧元，溢利(亏损)及全面收益(开支)总值-12万欧元。

（三）公司名称：上海锦卢投资管理有限公司（以下简称“锦卢投资”）

注册资本：35,000万人民币

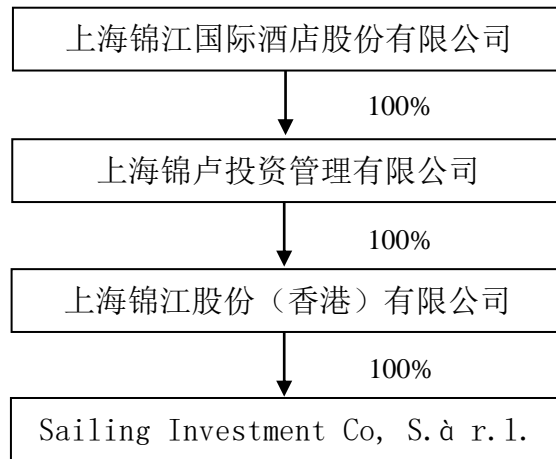
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路889号2幢三楼3C

经营范围：投资管理

股东情况：本公司全资子公司

截至2023年12月31日，锦卢投资经审计的资产总额为人民币34,715万元，负债总额为0元，资产净额为人民币34,715万元，2022年度实现营业收入0元，净利润人民币5万元。

（四）海路投资与本公司的关系：



增资后上述股权结构不变。

三、本次增资对公司的影响

本次对海路投资进行增资，将优化其资本结构，降低资产负债率，减少财务费用，增强抗风险能力。本次增资完成后，海路投资仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表发生变化。本次增资对公司的财务状况、生产经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、相关风险提示

公司本次增资已取得有关主管部门事前备案。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2024年4月2日