

## 湖南投资集团股份有限公司 关于全资子公司设立子公司的公告

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、对外投资概述

#### 1. 对外投资的基本情况

为推动湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)酒店业务的稳定可持续发展,公司全资子公司湖南君逸山水大酒店有限公司(以下简称君逸山水)、湖南浏阳河城镇建设发展有限公司(以下简称浏阳河建设)拟共同出资人民币 5000 万元(其中:君逸山水出资人民币 2550 万元,占比为 51%;浏阳河建设出资人民币 2450 万元,占比为 49%),在浏阳市设立子公司湖南君逸财富大酒店有限公司(公司名称最终以市场监督管理部门核准的名称为准)。

2. 2023 年 3 月 28 日召开的公司 2023 年度第 2 次董事会会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司关于全资子公司设立子公司的议案》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

3. 本次投资不涉及关联交易,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。

4. 独立董事就《公司关于全资子公司设立子公司的议案》发表了独立意见,《公司独立董事关于公司 2023 年度第 2 次董事会会议相关议案和事项的独立意见》刊载于同日的巨潮资讯网。

## 二、投资主体介绍

### 1. 湖南君逸山水大酒店有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：熊正

经营范围：住宿、餐饮服务、二次供水、场地租赁、烟草制品、纺织品及针织品的零售。

注册地点：长沙市芙蓉区晚报大道 150 号

注册资本：200 万元

经营期限：2006 年 06 月 06 日至 2056 年 06 月 05 日

与公司关系：公司的全资子公司

### 2. 湖南浏阳河城镇建设发展有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：郭颂华

经营范围：房地产开发经营、物业管理；建筑装饰材料销售（不含危险化学品）；道路工程建筑施工、城市绿化工程施工；实业投资（以自有资产进行投资，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；住宿、餐饮、洗浴、理发、美容保健服务、烟酒销售（仅限分公司凭许可证经营）。

注册地点：浏阳市淮川街道办事处圭斋东路 177 号

注册资本：10000 万元

经营期限：长期

与公司关系：公司的全资子公司

## 三、拟设立公司的基本情况

### 1. 公司名称：湖南君逸财富大酒店有限公司

2. 法定代表人：熊正

3. 公司类型：有限责任公司

4. 注册地址：浏阳市淮川街道办事处圭斋东路 115 号

5. 注册资本：5000 万元

6. 经营范围：住宿、咖啡厅、健身（凭许可证、审批文件经营）；餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售；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）；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；酒店品牌输出。（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）

7. 股东出资情况如下表：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	君逸山水	2550	51%
2	浏阳河建设	2450	49%
小计		5000	100%

8. 出资方式：自有现金出资

注：上述拟设立公司的名称、经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

#### 四、本次投资的目的、投资存在的风险及对公司的影响

##### 1. 目的：

基于公司整体战略发展和业务规划需要，推动公司酒店业务稳定可持续发展。

##### 2. 存在的风险及应对措施：

在未来实际运营中，新设立的公司可能面临宏观政策调控、市场环境变化、经营管理等风险，公司将强化和实施有效的内部控制及风险防范机制，积极防范和应对上述风险。

本次投资设立公司尚需当地市场监督管理部门的核准，能否通过相关核准以

及最终通过的时间均不能确定，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 3. 影响：

酒店投资经营是公司的主营业务之一，本次投资有利于推动公司酒店业务的稳定可持续发展，符合公司战略规划及经营发展的需要。本次投资不会对公司当期财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

## 五、其他

公司董事会授权湖南君逸财富大酒店有限公司法定代表人办理湖南君逸财富大酒店有限公司相关行政管理部门审批事宜。

## 六、备查文件

1. 《公司 2023 年度第 2 次董事会会议决议》；
2. 《公司独立董事关于公司 2023 年度第 2 次董事会会议相关议案和事项的独立意见》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日