证券代码: 000796

证券简称: *ST凯撒

公告编号: 2024-022

凯撒同盛发展股份有限公司 关于延长控股子公司海南航空食品有限公司 经营期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月24日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长控股子公司海南航空食品有限公司经营期限的议案》，公司董事会同意由子公司北京新华空港航空食品有限公司（以下简称“新华航食”）与香港海南航空食品有限公司（以下简称“香港海南航食”）继续合作，拟延长控股子公司海南航空食品有限公司（以下简称“海南航食”）经营期限不超过三十年，具体期限授权子公司管理层与香港海南航食协商谈判确定。

该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、概述

海南航食由公司全资子公司新华航食持有51%的股权，香港海南航食持有49%的股权，为公司控股子公司，原合营期限为三十年，即1994年3月28日起至2024年3月27日止。

鉴于海南航食经营状况良好，为满足其生产经营需要，推进其持续健康稳健发展，经双方股东友好协商并经公司董事会决定拟延长海南航食经营期限不超过三十年，具体期限授权海南航食管理层基于业务需求与香港海南航食协商谈判确定。

海南航食的基本情况为：

1、注册资本：5,000 万元人民币

2、法定代表人：邓兴林

3、住所：海口市美兰国际机场海航基地 8 号楼

4、经营范围：食品生产；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品经营（销售散装食品）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；新鲜水果零售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；专业保洁、清洗、消毒服务；农副产品销售；初级农产品收购（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

二、备查文件

第十一届董事会第三次会议决议

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日