

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2018-021 号

金陵饭店股份有限公司

关于控股子公司对外投资进展公告

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。

一、对外投资基本情况

金陵饭店股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 7 月 10 日召开第六届董事会第三次会议，通过了《关于子公司控股设立南京金陵文旅酒店管理有限公司的议案》。董事会同意本公司控股 63.87%的子公司——南京金陵酒店管理有限公司控股设立新品牌营运公司——“南京金陵文旅酒店管理有限公司”，注册资本 300 万元人民币，其中南京金陵酒店管理有限公司出资 210 万元，占注册资本 70%；引入社会资本出资 90 万元，占注册资本 30%。该公司将作为酒店管理多品牌、多模式发展的孵化器，主要负责打造新品牌产品，实施新品牌体系建设和运营机制，构建商务会议酒店、主题文化酒店、主题精品酒店、休闲度假酒店等多层级品牌体系，以轻资产运营为导向，进一步丰富高中端酒店产品线，加快连锁项目扩张步伐。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 11 日披露的临 2018-018 号《金陵饭店第六届董事会第三次会议决议公告》。

二、对外投资进展情况

经对拟合作对象进行广泛筛选后，南京金陵酒店管理有限公司与江苏省新兴产业投资管理有限公司合资成立了南京金陵文旅酒店管理有限公司，2018 年 11 月 29 日在南京市秦淮区市场监督管理局登记成立并领取营业执照。本次对外投资不属于关联交易。具体情况如下：

- 名称：南京金陵文旅酒店管理有限公司
- 类型：有限责任公司

- 注册资本：300 万元
- 住所：南京市秦淮区箍桶巷 99 号
- 法定代表人：李成勇（董事长）
- 经营范围：酒店管理；劳务派遣；旅游景区开发、建设；建筑工程；室内外装饰装修工程；住宿服务（限分支机构）；物业管理；酒店用品、百货用品、工艺品、预包装食品销售。（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）
- 股东及出资：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 比例 |
|----|-----------------|---------|-----|
| 1 | 南京金陵酒店管理有限公司 | 210 | 70% |
| 2 | 江苏省新兴产业投资管理有限公司 | 90 | 30% |

1、南京金陵酒店管理有限公司：本公司控股子公司，注册资本 2989.5 万元，本公司持股 63.87%，目前主要从事“金陵”高端酒店品牌连锁经营。

2、江苏省新兴产业投资管理有限公司：注册资本 3000 万元，西藏弘毅合众企业管理中心（有限合伙）持股 99%，北京弘毅合众企业管理有限公司持股 1%。经营范围：股权投资管理及咨询，财务咨询服务，资产管理。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2018 年 12 月 5 日