

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2019-040  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## 黄山旅游发展股份有限公司 关于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：黄山南徽餐饮管理有限公司（以工商注册登记为准）
- 投资金额及比例：公司自筹资金出资 3000 万元，占新设公司注册资本的 100%

### 一、对外投资概况

为进一步拓展徽商故里品牌和市场价值，发挥黄山旅游品牌、资金及人才优势，同时依托黄山市丰富的原材料及农副产品的资源优势，公司决定投资 3000 万元设立黄山南徽餐饮管理有限公司，并以此为平台，旨在突破传统的单一美食宣传和销售维度，拓展餐饮和优质原材料两大板块。其中餐饮板块主要以杭黄高铁、长三角为中心，侧重在长江以南一二线及新老徽商聚居城市布局设点，推行市场化运营机制，逐步形成徽菜体验中心、黄山旅游及徽文化推广中心、徽州特色产品展示中心，实现业务领域的拓展。

公司于 2019 年 12 月 3 日召开七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立黄山南徽餐饮管理有限公司的议案》。

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

### 二、投资主体基本情况

#### 1、出资方式及股权结构

公司以现金出资 3000 万元，占新设公司注册资本的 100%

## 2、新设公司基本情况

名称：黄山南徽餐饮管理有限公司

注册地址：安徽省黄山市屯溪区迎宾大道 54 号（黄山市现代服务业产业园内）

法定代表人：丁维

注册资本：3000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围： 餐饮管理；文化旅游项目开发；餐饮服务；餐饮项目策划；食品加工技术咨询及转让；企业管理；餐饮文化交流及餐饮产品展览；旅游纪念品、工艺品（不含象牙及制品）开发、销售；食用农产品、预包装食品（肉制品、笋类、腌制品、农产品、粮油、畜禽产品、乳制品、水产品,以及上述产品的加工品、食品添加剂、调味品）、散装食品的批发和零售；卷烟零售；会议会展服务。（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）

## 三、本次投资对公司的影响

本次投资，公司以设立新公司为平台，通过布局设点实现现有餐饮板块在全国范围内从“北”向“南”的延伸与拓展，开发以徽州特色美食为核心价值的徽商故里连锁品牌，打造徽菜体验中心、黄山旅游及徽文化推广中心、徽州特色产品展示中心，充分利用了本公司的管理、品牌和人才优势，符合市场需求和公司餐饮板块做大做强的发展要求。同时借助餐饮板块的平台资源和客户资源，逐步向原材料项目拓展，利用本地优质农副产品，带动徽州当地供应链的发展，着力提升公司可持续发展和盈利能力。

## 四、本次投资可能存在的风险

本次新设公司的未来经营情况，可能受到经济环境、市场环境、经营管理等

多方面因素的影响，存在一定的经营风险和市场风险，公司将密切关注市场发展动态，加强公司治理和内控管理，最大限度地降低投资风险。

## 五、备查文件

公司七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2019年12月4日