

# 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

## 关于公司对外投资的公告

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：

- 投资标的名称：兰州中高端酒店投资开发项目
- 投资金额：3,239.09 万元（该金额根据后续实施情况可能会有调整）
- 相关风险提示：本次对外投资符合公司战略规划及经营发展方向，但受宏观经济、行业周期等因素的影响，仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资基本情况

● 为提高公司资产运营效率，进一步提升兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司兰州丽尚亚欧商业管理有限公司（以下简称“亚欧商管”）旗下亚欧国际大厦整体形象与知名度，打造南关商圈新中心，满足兰州地区的旅游观光、商务办公客群的住宿需求，公司拟投资经营亚欧国际自营酒店，项目总面积 13691.14 m<sup>2</sup>，预计投资额 3,239.09 万元（该金额根据后续实施情况可能会有调整）。

#### （二）审议情况

2024 年 5 月 31 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，以丽尚亚欧（甘肃）酒店管理有限公司为主体，投资经营亚欧国际自营酒店，预计项目投资金额 3,239.09 万元。本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的与实施主体的基本情况

### （一）实施主体的基本情况

- 1、公司名称：丽尚亚欧（甘肃）酒店管理有限公司
- 2、注册资本：1000万元
- 3、股权架构：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司100%控股
- 4、法定代表人：蔡勇
- 5、注册地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路街道亚欧国际第38层（东侧半层）39层、40层、42-46层
- 6、经营范围：住宿服务；餐饮服务（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）一般项目：供应链管理服务；酒店管理；会议及展览服务；餐饮管理；票务代理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；针纺织品销售；日用百货销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；办公设备耗材销售；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；劳动保护用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

### （二）投资标的基本情况

- 1、项目名称：兰州中高端酒店投资开发项目。
- 2、建设地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路街道亚欧国际第38层（东侧半层）39层、40层、42-46层
- 3、建设规模及主要建设内容：对上述场地进行装修改造，并购置家具、电器设施、机电设备等。装修改造主要内容包括拆除工程、砌筑工程、精装修工程、室内防水工程、安装工程（含给排水、消防、暖通、强电、弱电）等。预计装修酒店客房150间。项目具体建设内容以政府有关主管部门审批通过的规划设计方案为准。
- 4、投资金额：预计3,239.09万元。
- 5、建设周期：1年。

## 三、对外投资对公司的影响

酒店业务是公司主营业务的重要组成部分，本次投资符合公司战略规划及经

营发展方向；能够在提高资产运营效率的同时，增强公司可持续发展动力；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利益的情形。

#### 四、对外投资的风险分析

1、目前兰州地区中高端酒店市场竞争较为激烈，公司自营酒店存在一定的经营风险和竞争压力，公司自营酒店项目将借助亚欧国际优越的地理位置，抢抓西北旅游热的势头，主打“中高端在途旅客”的细分市场，形成差异化竞争。

2、项目建设涉及多方面专项工程，因工程量大、工期紧，容易产生交织从而影响进度和质量。项目将严格执行工程质量标准，合理安排工期，强化对现场施工作业的监督管理，确保项目保质保量交付。

3、公司在筹划上述项目时已进行了充分的可行性论证，但受经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素的影响，项目可能存在不达预期收益的风险。公司将积极关注外部环境变化，密切跟踪市场需求，提升经营管理水平，不断创新产品业态，积极应对和防范可能存在的风险。

4、本次项目投资规划、环保、立项、建设等事项尚需取得政府有关主管部门审批通过，最终审批通过存在一定的不确定性。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2024年6月1日