

## 广东超华科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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

#### （一）对外投资的基本情况

为提高空置物业的利用率，提升盈利水平，广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1,000万元投资设立全资子公司喜朋达酒店管理（广东）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“酒店管理公司”）。公司以现金方式出资，占注册资本的比例为100%。

#### （二）董事会审议情况

公司于2020年3月31日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述设立子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

董事会授权公司管理层办理酒店管理公司工商、税务登记、按照相关规定办理经营许可证等推动酒店管理公司开展经营的相关事宜。

（三）本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟设立全资子公司的基本情况

- （一）公司名称：喜朋达酒店管理（广东）有限公司；
- （二）公司类型：有限责任公司；
- （三）住所：广东省梅州市梅县区宪梓南路17号首层；
- （四）注册资本：人民币1,000万元；

(五) 持股比例及出资方式：持股100%，现金出资；

(六) 资金来源：自有资金；

(七) 经营范围：旅馆业（酒店）、餐饮服务、会议，展览及相关服务、食品销售、洗衣服务、烟草制品零售、旅行社（旅游咨询服务）、专业停车场服务、物业管理、房地产租赁经营（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）。

以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

### 三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）投资目的和对公司的影响

公司所在地城市——梅州市是国家历史文化名城，被誉为“世界客都”。随着梅汕高铁的开通，梅州加速融入粤东及珠三角经济生活圈，为当地发展带来新的机遇。梅州旅游资源丰富，拥有叶剑英纪念园、灵光寺等著名景区，高铁的开通也将为当地旅游资源注入新的活力。公司位于梅州市梅县区的总部办公楼距离梅州高铁站仅约5公里，地理位置极为优越。

公司总部大楼有部分办公楼处于空置状态，公司成立酒店管理公司，旨在提升现有资产利用率，开展酒店经营，为员工培训和营销商务接待提供场地的同时，面向社会经营，努力吸引客源，提升盈利能力，增加公司的营业收入和利润。

本次设立全资子公司是以自有资金投入，短期内对公司的财务和经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （二）风险提示

投资设立子公司事项需得到工商行政管理部门和相关主管部门的审批；同时，酒店服务业市场竞争激烈，子公司成立后，存在一定的市场竞争风险、经营管理风险，经营情况存在不确定性。

公司将组建良好的经营管理团队，不断完善拟设公司的管理体系和内控机制，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

### 四、备查文件

(一)《第五届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日