

华天酒店集团股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告

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、放弃权利事项概述

1. 北京世纪华天酒店管理有限公司（以下简称“世纪华天”）为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，截至本公告披露日，公司持有世纪华天49%股权。近日世纪华天股东湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“兴湘并购基金”）拟将其持有的世纪华天31%股权作价32,863.69万元转让给湖南兴湘资产管理集团有限公司（以下简称“兴湘资产”）。根据《公司法》有关规定，公司对上述转让的股权享有在同等条件下的优先购买权，经综合考虑，公司将放弃本次优先购买权。

2. 公司于2023年8月25日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃参股公司世纪华天31%股权的优先购买权。

3. 本次放弃优先购买权不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、标的公司基本情况

- 名称：北京世纪华天酒店管理有限公司
- 企业类型：其他有限责任公司
- 注册资本：8,000万元
- 注册地址：北京市海淀区蓝靛厂西路11号商业中心一层108号
- 法定代表人：鄢梅芳

6. 经营范围：住宿；制售中西餐（含冷荤凉菜）；销售饮料、酒；零售卷烟、雪茄烟；酒店管理；资产管理；技术开发、技术转让；物业管理。

7. 股权结构：

股 东	出资金额	持股比例
湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）	4,080万元	51%
华天酒店集团股份有限公司	3,920万元	49%
合计	8,000万元	100%

8. 主要财务数据：

单位：万元

项 目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	25,101.52	25,938.46
负债总额	4,996.42	5,789.13
净资产	20,105.10	20,149.33
营业收入	6,038	713.10
净利润	116.28	44.23

三、交易双方基本情况

1. 转让方

湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙），为湖南兴湘投资控股集团有限公司实际控制企业（持股比例35.11%）。

2. 受让方

湖南兴湘资产经营管理集团有限公司，为湖南兴湘投资控股集团有限公司实际控制企业（持股比例100%）。

四、定价依据

受让方兴湘资产基于对世纪华天未来发展的信心，经与兴湘并购基金协商，兴湘资产以人民币32,863.69万元的价格受让兴湘并购基金持有的世纪华天31%股权。

五、放弃优先购买权对公司的影响

公司本次放弃世纪华天股权的优先购买权，是基于公司整体规划、财务状况、经营情况的综合考虑，不会导致公司对世纪华天的持股比例发生变化，亦不影响公司的合并报表范围，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。不存在

损害上市公司及中小股东权益的情况。

六、董事会意见

公司于2023年8月25日召开的第八届董事会第六次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》。董事会认为：公司本次放弃参股公司世纪华天股权的优先购买权，是基于公司整体规划、财务状况、经营情况的综合考虑，不会导致公司对世纪华天的持股比例发生变化，亦不影响公司的合并报表范围，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。因此，同意公司放弃世纪华天31%股权的优先购买权，并授权公司经理层具体办理本次放弃优先购买权涉及的相关事宜。

七、备查文件

第八届董事会第六次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2023年8月29日