

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于对全资子公司易食控股有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）拟对全资子公司易食控股有限公司（以下简称“易食控股”）进行增资，将注册资本 2 亿元增加至 5 亿元，具体内容如下：

一、本次增资概况

1、为增强公司配餐业务综合管理平台易食控股的资本实力，公司拟使用自有资金对易食控股增资 3 亿元；本次增资完成后，易食控股的注册资本将由 2 亿元增加至 5 亿元。

2、本次交易属董事会审议权限，已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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、增资对象基本情况

公司名称：易食控股有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2016 年 01 月 08 日

注册资本：20000 万元

法定代表人：刘志强

注册地址：北京市顺义区首都机场货运北路 3 号院 16 幢 7 层 0703

经营范围：项目投资、资产管理。

股东情况：公司持有易食控股 100%股权, 为该公司唯一股东。

财务数据：由于该公司 2016 年 1 月成立，暂未投入生产经营，暂无公司财务数据。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资主要为加强易食控股统筹管理下属配餐类企业的资本实力, 对本公司未来财务和经营成果不存在实质影响, 有利于配餐类企业的集中管控和快速发展, 也有助于本公司的经营发展和长远规划, 对公司未来经营产生积极影响。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、增资协议。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司

二〇一六年四月二十九日