

证券代码：600738

证券简称：兰州民百

编号：临 2017-012 号

兰州民百（集团）股份有限公司

关于将分公司改制为全资子公司的公告

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：暂定兰州亚欧大酒店有限公司（以工商局核准为准）
- 投资金额：以兰州民百（集团）股份有限公司亚欧大酒店固定资产账面净值 4,800 万元出资

一、概述

为了增强兰州民百（集团）股份有限公司亚欧大酒店（以下简称“亚欧大酒店”）分公司的自主性和竞争力，建立现代企业制度，实施法人治理，同时为下一步开展资产优化整合工作奠定基础，兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以亚欧大酒店分公司 2017 年 2 月 28 日的固定资产账面净值 4,800 万元出资，成立全资子公司。拟设公司暂定名为兰州亚欧大酒店有限公司（以工商局核准为准，以下简称“新公司”）。

该事宜已经公司八届九次董事会审议通过，尚需获得公司股东大会的批准。本次改制不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：兰州亚欧大酒店有限公司（暂定）
- 2、注册地：甘肃省兰州市城关区白银路街道永昌路 1-11 号
- 3、法定代表人：郭德明
- 4、公司性质：有限/责任公司

5、经营范围：住宿、餐饮服务，卷烟、雪茄烟的零售，（以上各项凭许可证内容在有效期限经营）场地租赁、汽车租赁。（以上各项范围法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；须取得其他部门审批的事项，待批准后方可经营）

6、注册资本： 4,800 万元

7、人员安排：新公司设执行董事 1 人，监事 1 人。

本次拟出资资产不存在产权瑕疵事项，不存在未决事项、法律纠纷等不确定因素。

三、 对上市公司的影响

受宏观经济影响，餐饮消费需求向大众餐饮倾斜，客单价降低，导致餐饮毛利出现下滑。宾馆同样面临同业竞争加剧，住宿率持续下滑的局面。长期以往，分公司经营状况堪忧。为此，公司决定通过改制将亚欧大酒店设立为兰州民百全资子公司，健全其法人治理结构，有效提升企业经营管理水平，以便助其尽快扭转不利局面，提升经营业绩。也为今后公司资源整合，业态调整做好基础工作。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日