

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2019-013 号

金陵饭店股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2019年12月30日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，一致通过了《关于全资子公司收购江苏舜天碧波物业管理有限公司100%股权的议案》。

为了进一步推进公司物业管理业务的资源整合和优化，提升综合实力和市场竞争力，董事会同意全资子公司南京金陵汇德物业服务有限公司（以下简称“汇德物业”）以自有资金收购本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司下属的江苏舜天国际集团碧波度假村有限公司持有的江苏舜天碧波物业管理有限公司（以下简称“碧波物业”）100%股权。

碧波物业成立于2006年4月，注册资本500万元，主要从事办公楼宇的物业管理。根据中联资产评估集团有限公司出具的《江苏舜天碧波物业管理有限公司100%股权资产评估报告》，以2019年9月30日作为评估基准日，碧波物业净资产账面价值646.01万元，其全部股东权益评估值为658.43万元，增值12.42万元，增值率1.92%。经交易双方协商，本次股权转让价格确定为658.43万元，并签署《股权转让协议》。

汇德物业成立于2012年，在立足金陵饭店亚太楼、世贸楼旗舰店物业服务的基础上不断对外拓展，创建了国际标准五星级酒店管家式物业服务新模式。碧波物业是中国物业管理协会第五届理事单位，入围江苏省级、南京市级、江北新区等政府定点采购物业服务供应商名录，目前管理项目总面积超过17万m²，管理的多个大型标志性办公物业项目先后被评为“全国物业管理示范大厦”、“江苏省

级物业管理示范项目”。通过本次收购，可以整合双方品牌、人才、项目等资源，充分发挥协同效应，增强市场竞争力，形成承接高端商务楼宇+政府办公项目的特色化物业服务供应商，有利于优化上市公司产业结构，减少同业竞争，扩大规模优势和品牌影响力。

公司全体独立董事对本次关联交易予以事前认可并发表了同意的独立意见。

关联董事李茜女士、胡明先生回避了对本议案的表决。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

截至本公告披露日，过去12个月内公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。本次交易金额占本公司2018年未经审计的净资产比例为0.45%，无需提交股东大会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2019年12月31日