

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2023-005

君亭酒店集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年3月1日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年2月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长吴启元主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

根据公司战略规划和经营发展的需要，拓宽公司的产业布局，进一步增强公司的竞争力和盈利能力，公司拟与南京悦凡股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资于上海市设立上海君达城商业发展有限责任公司（此名称为暂定名，最终以工商部门核准的为准）。该合资公司拟注册资本为人民币7000万元整，全体股东全部以现金出资。其中，公司以现金出资人民币6300万元，占合资公司注册资本的90%；悦凡投资出资人民币700万元，占合资公司注册资本的10%。

本次对外投资不构成关联交易，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，无需经过有关部门批准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2023年3月2日