

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2023-013 号

金陵饭店股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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“本公司”）第七届董事会第十八次会议于2023年6月2日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事审议，会议通过了《关于南京金陵酒店管理有限公司设立子公司并租赁经营南京老门东项目的议案》。

为了推动实施本公司酒店主业“多品牌、多层次、多模式”发展战略，打造多品牌样板酒店，做大做强酒店主业，本公司同意全资子公司南京金陵酒店管理有限公司（以下简称“酒管公司”）投资设立子公司并租赁经营南京老门东项目，打造“南京老门东金陵文璟酒店”。

酒管公司拟投资设立有限责任公司（以下简称“项目公司”）租赁经营老门东金陵文璟酒店项目，项目公司注册资本人民币2944万元，用于项目建设及日常流动资金。项目公司名称、注册地址及具体经营范围等登记事项均以市场监督管理部门登记注册信息为准。

酒管公司拟租赁物业地址为南京市秦淮区边营40-47号；计租面积为3651.28 m²（其中地上3314.28m²、地下337m²）；租赁期限为自租赁物业接收日起9年，免租期1年；项目租金为首年租金地上面积2.45元/m²/天、地下面积1.5元/m²/天，物业费10元/m²/月（以上价格均含税）。自计租日起两年内租金不递增，计租日第三年起租金按每两年在上一年租金标准的基础上递增5%。

由酒管公司实施办理相关协议签署及工商登记等具体工作。

本次项目选址所在的老门东商业街区目前在南京及周边具有较高的市场知名度，是南京秦淮风光带的重要组成部分，与网红小西湖片区、门西片区以及夫子庙片区形成联动效应，文旅、商业配套较为成熟，符合“金陵文璟”品牌的选

址标准；酒管公司投资设立子公司并租赁经营南京老门东项目，有利于公司实施差异化品牌策略，针对不同细分市场、不同场景服务构建主题文化酒店、休闲度假酒店等多层级品牌体系和高中端品牌示范样板店，进一步丰富酒店产品线，加快连锁项目扩张步伐，扩大市场份额，提升业绩空间。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2023 年 6 月 3 日