

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2018-018 号

金陵饭店股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2018年7月10日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事10名，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。会议由董事长李茜女士主持。

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于控股设立江苏金陵食品有限公司的议案》。

为推进公司“一体两翼”发展战略，积极开拓创新孵化业务，依托金陵饭店三十多年在酒店餐饮行业的深厚积累，实现金陵盐水鸭等特色食品的工业化生产、销售和研发，为公司发展注入新动能，创造新的经营增长空间，公司董事会决议控股设立从事金陵食品工业化生产与销售的子公司，充分利用高校资源和技术研发力量，通过线上线下多渠道品牌化营销，实现金陵食品规模化生产、市场化运作的突破。

公司名称：江苏金陵食品有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册资本：500 万元人民币

注册地址：南京市鼓楼区汉中路 2 号金陵饭店 401 室

公司股东：本公司出资 350 万元，占注册资本 70%；核心业务骨干和技术人员出资 150 万元，占注册资本 30%。

法定代表人：陈建勋（董事长）

经营范围：食品研究技术开发、转让、推广、服务；食品生产、加工、销售、流通；餐饮服务；工程和技术研究与试验发展；电子商务；销售日用品，厨房卫生用具，工艺美术品；初级农产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业

务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理（含写字间出租）；电子计算机软件开发和销售；道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商部门核准的经营为准）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于子公司控股设立南京金陵文旅酒店管理有限公司的议案》。

本公司控股 63.87%的子公司——南京金陵酒店管理有限公司主要从事“金陵”高端酒店品牌连锁经营，与本公司自营旗舰酒店形成轻、重资产深度融合和协同发展的格局。为积极探索在酒店管理业务领域多品牌、多区域的发展路径，创立新品牌体系架构和独立运营机制，开拓租赁经营、合作经营等新模式，构建金陵连锁多元化品牌体系和多样化酒店产品，本公司董事会同意南京金陵酒店管理有限公司控股设立新品牌营运公司——“南京金陵文旅酒店管理有限公司”，负责新品牌产品设计、品牌创建、规划开发、引进战投、项目导入及拓展储备等工作。该公司作为多品牌发展的孵化器和新品牌创建的基础平台，主要负责打造新品牌产品，实施新品牌体系建设和运营机制；以轻资产运营为导向，建立样板酒店和品牌示范；实施投资整合，引进战略合作伙伴及资金，以顺利承接新品牌项目运营工作。

公司名称：南京金陵文旅酒店管理有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册资本：300 万元人民币

注册地址：南京市鼓楼区汉中路 2 号世界贸易中心四层 A 座

公司股东：南京金陵酒店管理有限公司出资 210 万元，占注册资本 70%；引入社会资本出资 90 万元，占注册资本 30%。

法定代表人：李成勇（董事长）

经营范围：提供酒店管理和技术服务，餐饮服务，住宿服务，会议服务，承接酒店工程设计、内部装修、设备安装及维修清洁工程，物业管理服务，健身服务，停车服务；销售：食品、日用百货（以工商部门核准的经营为准）。

南京金陵文旅酒店管理有限公司的设立，有利于公司实施差异化品牌策略，针对不同细分市场、不同场景服务构建商务会议酒店、主题文化酒店、主题精品

酒店、休闲度假酒店等多层级品牌体系，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，实现金陵品牌连锁化、规模化、市场化运作的突破。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2018年7月11日