

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2015-090

华天酒店集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与浙江开元酒店管理有限公司（以下简称“开元酒店”）、城市名人酒店管理（中国）股份有限公司（以下简称“城市名人”）、纽宾凯酒店集团（武汉）有限公司（以下简称“纽宾凯”）、曙光酒店管理（上海）有限公司（以下简称“曙光酒店”）、粤海国际酒店管理（中国）有限公司（以下简称“粤海酒店”）合资设立浙江拉手网络科技有限公司（以下简称“拉手网络”，以工商注册为准），注册资本 1800 万元，本公司以现金出资 300 万元，占股 16.66%。其余 5 家公司各出资 300 万元，各占股 16.66%。

2、本次投资已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。本次对外投资金额为 300 万元，不属于关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

1、公司名称：浙江开元酒店管理有限公司

注册资本：16500 万元

住所：杭州市萧山区北干街道市心中路 818 号 18 楼

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：陈妙林

经营范围：酒店管理与咨询服务，房租租赁服务。以下限分支机构经营。

2、公司名称：城市名人酒店管理（中国）股份有限公司

注册资本：21000 万元

住所：四川省成都市青羊区人民中路二段 68 号

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

法定代表人：谭守盛

经营范围：酒店经营管理（住宿），酒店管理咨询，酒店市场营销策划，物业管理，中西餐饮服务，酒店业务培训，健身、休闲服务（KTV 娱乐服务，浴足保健、桑拿、游泳、健身、美容美发等），票务代理；婚纱摄影服务，会议服务，洗涤服务，商务服务，停车场服务，茶水服务，（以上经营范围凡涉及前置许可的仅限分支机构经营），酒店配套商业服务（预包装食品、酒、饮料、日用消费品、针纺织品、服装、旅游工艺美术品销售限分支机构经营）。

3、公司名称：纽宾凯酒店集团（武汉）有限公司

注册资本：5000 万元

住所：武汉市江汉区新华路 231 号

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人：吴斌

经营范围：酒店管理；物业管理；企业管理咨询；酒店用品销售；经营餐饮、客房出租、足疗、美容保健、棋牌及配套服务（仅供有许可证的分支机构使用）

4、公司名称：曙光酒店管理（上海）有限公司

注册资本：200 万

住所：上海市宝山区化成路 366 弄 6 号

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：钟韡

经营范围：酒店投资；酒店管理；旅游咨询（除旅行社业务）；资产管理；物业管理。（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）

5、公司名称：粤海国际酒店管理（中国）有限公司

注册资本：5000 万

住所：深圳市罗湖区深南东路 3033 号粤海酒店八楼

企业类型：独资经营（港资）

法定代表人：刘健

经营范围：酒店管理、酒店管理咨询、酒店项目投资咨询、酒店业技术研发与成果转让。

三、投资标的的基本情况

公司名称：浙江拉手网络科技有限公司（以工商注册为准）

经营范围：线上电子商务业务，线订房订餐服务，会务服务，商务咨询，票务咨询，信息服务；计算机软硬件的开发和销售，网络设计与开发，企业信息化技术服务和系统集成（以工商注册为准）。

注册资本：人民币 1800 万元

出资形式及股本结构：六方均以自有资金现金出资，各出资 300 万元，占股 16.66%。

四、对外投资合同的主要内容

公司及其他各投资方已草拟相关《出资协议书》，协议书主要约定以下内容：

1、申请设立的有限责任公司名称暂时拟定为“浙江拉手网络科技有限公司”，实际公司名称以公司登记机关核准的名称为准。公司注册地拟设在杭州市。

2、公司投资总额为人民币 1800 万元，注册资本为人民币 1800 万元整，出资形式为现金，各方出资额均为 300 万元，各占注册资本的六分之一。

协议签订后 15 日内六方将投资资金足额存入公司在银行开设的临时帐户。

3、董事会六方各占一席，核心管理团队占一席。设总经理一名，由董事会选聘。

4、合同自各方或其授权代表人签字盖章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的及影响

在中国在线酒店市场交易规模日趋壮大的形势下，通过对整个行业生态链分析，当前直销体系和酒店集团营销体系和会员平台建设方面存在市场空白和机会。公司通过参股形式设立公司运营管理中国酒店联盟体新平台项目，符合公司战略发展需要，有利于公司利用互联网+拓展市场。联盟体平台将快速促进成员酒店集团的中央渠道和会员体系建设，主要是对酒店集团内成员酒店的经营支撑，能提高酒店集团的核心竞争力，为成员酒店以较低成本输送客源，并稳定现有直销客户，减少对 OTA 的依赖。

2、风险提示

公司以参股形式设立公司运营管理中国酒店联盟体新平台项目，仍然受订单

量能否达到预期、拓展酒店及订单数能否达到预期目标，公司发展盈利模式及投资意愿的可持续性、平台便捷程度等不确定性的影响。特提请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议

华天酒店集团股份有限公司董事会

2015年11月26日