

证券代码：600662

证券简称：外服控股

公告编号：临 2024-024

上海外服控股集团股份有限公司

关于子公司以债转股方式向孙公司增资的 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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：上海新世纪酒店发展有限公司（以下简称新世纪公司）。
- 增资金额：公司全资子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）拟以债转股方式向全资孙公司新世纪公司增资人民币 4.7 亿元。
- 本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次增资事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
- 相关风险提示：本次上海外服对新世纪公司以债转股方式增资的主要目的是优化新世纪公司负债结构，促进其良性运营。本次增资完成后，新世纪公司仍为公司全资孙公司，公司合并报表范围不会发生变化，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。相关登记变更事项尚需市场监督管理部门批准。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

为了优化全资孙公司新世纪公司的资产负债结构，促进其良性运营，公司全资子公司上海外服拟以债转股方式向新世纪公司增资人民币 4.7 亿元。本次增资完成后，新世纪公司的注册资本将由人民币 2,000 万元增加至人民币 4.9 亿元，新世纪公司仍为上海外服的全资子公司。

（二）本次增资的审议情况

2024年7月22日，公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司以债转股方式向孙公司增资的议案》，同意全资子公司上海外服以债转股的方式向全资孙公司新世纪公司增资人民币4.7亿元。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次增资事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的基本信息

公司名称：上海新世纪酒店发展有限公司

统一社会信用代码：913101097622165619

注册资本：人民币2,000.00万元

注册地址：上海市虹口区曲阳路1000号520室

法定代表人：陈雷

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2004年4月30日

股权结构：公司通过全资子公司上海外服持有新世纪公司100%股权

经营范围：酒店管理；物业管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；商务信息咨询（不含投资类咨询）；代驾服务；非居住房地产租赁；销售日用百货，工艺美术品及礼仪用品（象牙及其制品除外），五金交电，针纺织品。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）增资标的最近一年及一期的财务状况

单位：万元

	2023年度（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
资产总额	25,712.55	25,312.92
负债总额	50,133.43	50,014.71
所有者权益	-24,420.88	-24,701.79
营业总收入	5,653.82	2,199.53
营业总成本	4,925.03	2,480.51
利润总额	728.42	-280.91
净利润	525.41	-280.91

三、增资方案主要内容

上海外服拟将应收其全资子公司新世纪公司的人民币 4.7 亿元转作股本金，形成注册资本金。相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资完成后，新世纪公司的注册资本将由人民币 2,000 万元增加至人民币 4.9 亿元。本次增资不会导致新世纪公司的股权比例发生变化，新世纪公司仍为上海外服的全资子公司。

四、本次增资对公司的影响

本次增资有利于优化新世纪公司的资产负债结构，促进其良性运营。本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次增资的风险分析

本次上海外服对新世纪公司以债转股方式增资的主要目的是优化新世纪公司负债结构，促进其良性运营。本次增资完成后，新世纪公司仍为公司全资孙公司，公司合并报表范围不会发生变化，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。相关登记变更事项尚需市场监督管理部门批准。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日