

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2026-005

同庆楼餐饮股份有限公司 关于变更全资子公司出资方式并增资的进展 暨完成工商备案登记的公告

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。

一、交易概述

根据公司战略布局及长远发展规划，为进一步优化公司资产架构，推进资产的属地化管理，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更全资子公司出资方式并对其增资的议案》，同意将其名下位于无锡市经开区观山路与五湖大道交叉口西南侧的土地使用权经评估作价向全资子公司无锡富盛酒店管理有限公司（以下简称“无锡富盛”）进行出资，并变更对无锡富盛的出资方式，由货币出资变更为非货币性资产（土地使用权）出资；该土地使用权评估价值为16,497万元，其中2,000万元用于实缴无锡富盛注册资本，剩余部分计入无锡富盛的资本公积，不增加其注册资本。公司董事会同意授权公司经营管理层全权办理与本次增资事项相关的全部事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至本次增资相关全部事宜办理完毕之日止。本事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同庆楼餐饮股份有限公司关于变更全资子公司出资方式并增资的公告》（公告编号：2026-001）。

二、交易进展情况

截至本公告披露日，上述土地使用权已变更至无锡富盛名下，无锡富盛已完成工商备案登记手续，并取得了无锡经济开发区数据局出具的《登记通知书》。本次备案登记不涉及换发新《营业执照》事项。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日