

证券代码：000524

证券简称：岭南控股

公告编号：2026-013 号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于公司对外投资设立全资子公司的公告

重要提示：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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月27日召开董事会十一届二十四次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、为强化专业化酒店产业运营功能，进一步提升“东方宾馆”的品牌价值和市場美誉度，公司拟以自有资金人民币2,500万元投资设立全资子公司广州东方宾馆有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称“东方宾馆子公司”）。

2、2026年3月27日，公司董事会十一届二十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次对外投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

本次投资主体为本公司，无其它投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：本次对外投资以货币方式出资，资金来源为公司的自有资金。

2、标的公司基本情况

公司名称：广州东方宾馆有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,500 万元人民币

注册地址：广州市越秀区流花路 120 号

经营范围：酒店管理、餐饮服务、物业管理等（以工商注册分类标准核定为准）。

以上信息均以市场监督管理部门最终核定内容为准。

3、投资规模和持股比例：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
广州岭南集团控股股份有限公司	2,500.00	100%
合计	2,500.00	100%

4、业务的基本情况

东方宾馆子公司拟通过整合资源，聚焦公司住宿业旗下广州东方宾馆的专业化运营，进一步提升“东方宾馆”品牌价值和市场美誉度。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司本次投资设立全资子公司东方宾馆子公司，是为了顺应酒店行业以“品牌运营专业化、资产管理系统化、服务体验数字化”为特征的高质量发展新路径，聚焦公司住宿业旗下广州东方宾馆的专业化运营，进一步提升“东方宾馆”的品牌价值。

（二）对公司的影响

本次投资设立全资子公司东方宾馆子公司，以公司自有资金进行支付。鉴于公司具备一定现金储备，本次对外投资不会对公司的日常经营及现金流造成重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次投资设立的东方宾馆子公司有助于提升公司在酒店业的市场竞争力，将对公司的长远发展产生积极影响。

（三）存在的风险

本次投资设立的全资子公司东方宾馆子公司将主营酒店、餐饮、物业等业务，该子公司在未来开展业务时，可能会受到宏观经济、市场环境、行业竞争等多种因素的影响，公司将密切关注该子公司的设立及后续进展，强化

内部管理，增强适应业务要求及市场变化的能力，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险。

六、其他

公司将根据东方宾馆子公司设立的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

1、董事会十一届二十四次会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十七日