

股票代码：400114

股票简称：东北电 3

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司 关于设立合资公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于在海南设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司与北京处其厚品牌管理有限公司签署合资协议，共同投资在海南设立合资公司，开发新业务。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在指定信息披露平台上披露的相关公告。

近日，公司已完成合资公司的工商注册登记，并取得了海南省市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：

公司名称：东电商旅（海南）信息咨询服务有限公司

统一社会信用代码：91460000MACB26U15M

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2023 年 3 月 3 日

营业期限：2023 年 3 月 3 日至无固定期限

法定代表人：刘一石

注册地址：南省陵水黎族自治县英州镇乐活大道 1 号清水湾国际信息产业园 2 号楼 A 座 F1 层 1103 号

经营范围：

许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；旅游业务；技术进出口（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）

一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅客票务代理；数字文化创意内容应用服务；品牌管理；企业形象策划；市场营销策划；广告设计、

代理；广告制作；化肥销售；机械设备销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；食用农产品零售；农业机械租赁；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本：150万元人民币

股东及股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资比例（%） |
|-----|----------------|-----------|-----------|
| 1 | 海南逸唐飞行酒店管理有限公司 | 76.5 | 51 |
| 2 | 北京处其厚品牌管理有限公司 | 73.5 | 49 |
| 合 计 | | 150 | 100 |

特此公告

东北电气发展股份有限公司

董事会

2023年3月7日