

成都红旗连锁股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在自贡市投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“自贡红旗连锁有限公司”、“自贡红旗物流有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“全资子公司”），注册资本均为人民币 1000 万元，由公司以自有资金出资，占 100% 股权。

2020 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在自贡市投资设立“自贡红旗连锁有限公司”、“自贡红旗物流有限公司”。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。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、投资标的基本情况

（一）自贡红旗连锁有限公司

公司名称：自贡红旗连锁有限公司

拟注册地：自贡市自流井区汇东路大西洋·汇东壹品6栋-1层商（-1）-01号
（门牌号：汇东路1643号、1645号）

法定代表人：曹世如

公司类型：有限公司（法人独资）

注册资本：人民币1000万元

经营范围：批发与零售业；摄影冲洗服务；家务服务；商务服务；票务服务；

居民服务。销售：医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）；在互联网上销售商品；房屋租赁；零售：卷烟、雪茄烟；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品、散装熟食）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品，热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。仓储、配送，道路货物运输（冷藏保鲜）；书刊零售（限分支机构经营）；广告业；代居民收水电费及其他费用。

（二）自贡红旗物流有限公司

公司名称：自贡红旗物流有限公司

拟注册地：自贡市板仓工业园区金川东路28号高新仓储物流园一期2号仓库

法定代表人：曹世如

公司类型：有限公司（法人独资）

注册资本：人民币1000万元

经营范围：仓储、配送，道路货物运输（冷藏保鲜）。批发与零售业；摄影冲洗服务；家务服务；商务服务；票务服务；居民服务。销售：医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）；在互联网上销售商品；房屋租赁；零售：卷烟、雪茄烟；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品、散装熟食）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品，热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。仓储、配送，道路货物运输（冷藏保鲜）；书刊零售（限分支机构经营）；广告业；代居民收水电费及其他费用。

以上信息，以工商登记机关核准为准。

三、对外投资合同的主要条款

本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司在自贡设立全资子公司，主要是整合公司资源，为公司发力川南市场奠定基础，实现公司对四川市场的战略布局。同时扩大公司的营业额和盈利，增强公司在连锁便利店的领先地位。

本次设立全资子公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，全资子公司设

立后，仍存在一定的经营和财务风险，请投资者注意投资风险。

本次对外投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次投资的审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

公司将按相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十日