

实丰文化发展股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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

重要提示:

投资标的名称: 丰乐宠物(杭州)有限责任公司

投资金额: 实丰文化发展股份有限公司以自有资金 3,000 万元对全资子公司丰乐宠物(杭州)有限责任公司进行增资。

一、本次交易概述

(一) 本次投资基本情况

丰乐宠物(杭州)有限责任公司(以下简称“丰乐宠物”)系实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“实丰文化”)的全资子公司,公司持有丰乐宠物 100%股权。为了满足丰乐宠物的业务发展需要,增强丰乐宠物的竞争优势,公司拟使用自有资金 3,000 万元对丰乐宠物进行增资,本次增资完成后,丰乐宠物的注册资本由原来的 2,000 万元增加为 5,000 万元,公司仍持有丰乐宠物 100%股权。

(二) 审议情况

1、2020 年 12 月 11 日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次对外投资额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

2、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定,本次事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、全资子公司的基本情况

丰乐宠物的股权不存在抵押、质押的情况,不存在涉及股权的重大争议、诉

讼或仲裁事项的情况,不存在为他人提供担保、财务资助等情况,也不存在查封、冻结等司法措施的情况。

(一) 出资方式

本次公司计划使用自有资金 3,000 万元对丰乐宠物进行增资,公司本次对全资子公司采用现金出资的方式,资金来源全部为公司自有资金。

(二) 标的公司基本情况

名称: 丰乐宠物(杭州)有限责任公司

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所: 浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 1866 号 2 号楼 113 室

法定代表人: 蔡佳霖

注册资本: 贰仟万元整

成立日期: 2020 年 09 月 18 日

营业期限: 2020 年 09 月 18 日至长期

经营范围: 一般项目: 宠物销售(不含犬类); 宠物食品及用品批发; 饲料添加剂销售; 牲畜销售(不含犬类); 日用杂品制造; 日用化学产品销售; 日用杂品销售; 日用化学产品制造; 玩具、动漫及游艺用品销售; 玩具制造; 玩具销售; 母婴用品制造; 母婴用品销售; 消毒剂销售(不含危险化学品); 集贸市场管理服务; 母婴生活护理(不含医疗服务); 日用品销售; 日用百货销售; 销售代理; 贸易经纪; 寄卖服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 社会经济咨询服务; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 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; 数据处理和存储支持服务; 国内货物运输代理; 食品添加剂销售; 食品用洗涤剂销售; 保健用品(非食品)生产; 保健用品(非食品)销售; 包装服务; 塑料制品销售; 家用电器销售; 厨具卫具及日用杂品批发; 塑料制品制造; 国内贸易代理; 家用电器研发; 采购代理服务(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) 全资子公司股权结构图(截至本次公告日)

本次交易前			本次交易后		
股东名称	注册资本	持股比例	股东名称	注册资本	持股比例

	(万元)			(万元)	
实丰文化	2,000	100.00%	实丰文化	5,000	100.00%

(三) 全资子公司主要财务指标

截止 2020 年 11 月 30 日, 丰乐宠物总资产 161.87 万元, 负债总额 13.32 万元, 净资产 148.55 万元, 营业收入 0.00 万元, 净利润-51.45 万元(数据未经审计)。

三、对外投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

(一) 投资的背景和目的

1、宠物行业具有良好的发展前景。根据《2019 年中国宠物行业白皮书》显示, 中国人均单只宠物狗年消费已经达到 6082 元, 同比增长 9%; 人均单只宠物猫年消费金额为 4755 元, 同比增长 10.3%。随着中国经济的快速发展, 人均 GDP 的提升、宠物饲养比例的提高、宠物行业消费意愿的增强等因素, 中国宠物经济的市场空间将进一步扩大。通过对国内经济、社会形态和消费观念的变化、宠物产业现状等外部环境进行分析, 公司认为国内宠物行业有良好的前景。

2、2019 年中国宠物用品销售渠道中, 电商占比约 50%, 宠物店占比约 30%, 商超渠道约为 10%, 其他渠道占比约 10%。由此可见, 中国宠物用品销售渠道以电商渠道及宠物店为主。丰乐宠物通过积极开拓和布局成长性十足的宠物用品电商赛道, 并结合线下多渠道分销, 产品主要覆盖宠物玩具和宠物用品, 同时也逐步布局海外出口业务, 使宠物用品市场成为公司新的利润增长点。

3、丰乐宠物由具有丰富电商运营经验人员组成的团队。团队核心成员均来自天猫头部电商公司, 曾任宠物、母婴一线品牌产品总监、运营总监和供应链负责人, 有多年的项目管理经验, 对客户需求敏感度强, 能够总体把控和布局品类规划、产品开发、生产销售、品牌运营等各个环节, 深耕行业产品链, 具有全品类洞察的视角。

(二) 对公司的影响及可能存在的风险

1、本次对丰乐宠物的增资主要目的是用于补充其后续发展所需资金, 满足丰乐宠物业务发展的需要。本次增资有利于其增强竞争力, 进一步拓宽公司的业务范围, 有利于增强公司整体实力, 提高公司抗风险能力。

2、本次增资属于对全资子公司增资, 风险较小, 不影响公司的发展战略和

长远规划, 不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《实丰文化发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2020年12月12日