

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2023-006

## 成都红旗连锁股份有限公司

### 关于对外投资的公告（二）

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，拟在成都天府新区与成都天投资产管理有限公司（以下简称“天投资产”）共同发起设立子公司，子公司名称暂定为“天新红旗连锁有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“子公司”），子公司注册资本为人民币 5000 万元，公司以自有资金出资人民币 4500 万元，占 90% 股权。

2023 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在天府新区与天投资产共同设立天新红旗连锁有限公司。

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、交易对手方介绍

公司名称：成都天投资产管理有限公司

住所地：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段269号

法定代表人：肖敏

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：贰亿元整

成立日期：2017年10月25日

营业期限：2017年10月25日至长期

经营范围：资产经营管理，项目投资及管理，投资咨询。（不得从事非法集

资、吸收公众资金等金融活动)。品牌管理,房屋租赁和销售;物业管理;市政设施维护,企业管理服务,企业管理咨询服务:设备租赁服务,策划创意服务,组织策划文化艺术交流活动,知识产权代理,商标代理,设计、制作、代理发布广告(不含气球广告及固定形式印刷品广告);计算机软硬件、网络技术开发、技术服务、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

股权结构:成都天府新区投资集团有限公司持股100%。

天投资资产与公司、公司董事、监事、高级管理人员及公司前十名股东、在产权、业务、资产、债权债务、人员不存在关联关系,也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询天投资资产不属于失信被执行人,具有履约能力。

### 三、投资标的基本情况

公司名称:天新红旗连锁有限公司

拟注册地:中国(四川)自由贸易试验区四川省成都市天府新区正兴街道菁蓉北二街79号附109-110号

法定代表人:曹世如

公司类型:有限公司

注册资本:人民币5000万元

经营范围:批发与零售业。摄影冲洗服务,家务服务。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;票务服务;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。书刊零售(限分支机构经营):集体用餐配送单位(中餐类制售,含外送,不含凉菜);打字、复印(限分支机构经营)广告业,代居民收水电费及其他费用:商务服务:小型快餐店(不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、现榨饮料):居民服务:销售:劳保用品。(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)。

以上信息,以工商登记机关核准为准。

股东认缴出资额及出资比例:

序号	股东名称	出资额（万元）	股份比例	出资方式
1	成都红旗连锁股份有限公司	4500	90%	货币
2	成都天投资产管理有限公司	500	10%	货币
合计		5000	100%	--

#### 四、对外投资合同的主要条款、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司与四川天府新区管理委员会签署《全面合作协议》，按照协议约定共同出资设立子公司，结合直管区特色和市民消费习惯，以时尚新业态、内容新特色、商品新需求为理念，打造区域型、功能型、服务型为一体的时尚新消费升级店，并作为样板在新区进行复制落地，最终将新消费升级店全面推广，提高新区零售市场经济活跃度。

本次共同设立子公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，天投资产由成都天府新区投资集团有限公司持股100%，子公司的成立，需经成都天府新区投资集团有限公司审批同意，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

二〇二三年三月二十日