

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2023-005

成都红旗连锁股份有限公司

关于对外投资的公告（一）

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，拟在成都天府新区投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“成都市天府新区红旗连锁有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“全资子公司”），注册资本为人民币2000万元，由公司以自有资金出资，占100%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投资设立“成都市天府新区红旗连锁有限公司”。

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、投资标的基本情况

公司名称：成都市天府新区红旗连锁有限公司

拟注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区华阳街道海昌路150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2000万元

经营范围：批发与零售业。摄影冲洗服务，家政服务。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。

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

四川天府新区是国务院批准设立的国家级新区,公司在天府新区设立全资子公司,有利于公司整合天府新区门店资源,快速完善公司门店网点布局,加速提升公司盈利能力,符合公司的长远规划及发展战略。

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