

## 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，拟使用自有资金人民币 2000 万元投资设立海南省海口市红旗连锁进出口贸易公司（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”），占 100% 股权。

2020 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币 2000 万元投资设立全资子公司海南省海口市红旗连锁进出口贸易公司。

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：海南省海口市红旗连锁进出口贸易公司

拟注册地：海南省海口市龙华区滨海大道109-9号海航国际广场B座1601

法定代表人：曹曾俊

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。票务服务。居民服务。设备租赁。电信业务代理。商务服务。房屋租赁。广告、代居民收水电费及其他费用。仓储、配送（除国家限制项目）；家务服务；摄影冲洗服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；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。零售：烟、酒；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，保健食品，婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品销售，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，货物专用运输(冷藏保鲜)、普通货运。第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和移动网信息服务)。以下范围限分支机构凭许可证在有效期内经营；代理销售福利彩票；打字、复印；零售国内图书期刊；茶座；中餐不含加工外卖，含凉菜；零售中成药、化学药制剂、生物制品(不含预防性生物制品)、生化药品(限分支机构药品专柜并在规定品种范围内经营)；冷热饮品制售；小吃(不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、鲜榨果蔬汁)；客房、住宿，进出口商品。(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、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

近年来，为满足消费者多种多样的购物需求，公司适时推出并加大进口产品方面的布局。目前，在国家大力发展海南自有贸易港的背景下，公司在海南设立全资子公司，将有利于公司整合进出口产品供应链，降低进出口产品成本。

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。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十一日