

证券代码：871375

证券简称：优鼎优

主办券商：申万宏源

## 北京优鼎优餐饮股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### (一) 基本情况

本公司拟对北京维厨经贸有限公司（以下简称“维厨”或“标的公司”）以自有资金 150 万元进行增资，其中 8.8250 万元计入标的公司注册资本，141.1750 万元计入标的公司资本公积金，增资完成后，公司将持有标的公司 7.5%的股权。本次对外投资不构成关联交易。本次交易对价系根据维厨的发展情况，与维厨原有股东协商定价决定。

#### (二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 5 日召开第一届董事会第十一次会议，以 4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

#### (四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### (二) 投资标的基本情况

名称：北京维厨经贸有限公司

注册地：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 2 号楼 14 层 2-1404

经营范围：销售厨房用具、机械设备、日用品、五金交电（不从事实体店铺经营）；企业管理咨询；技术开发；技术服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	币种	出资金额（万元）	出资比例（%）
刘宇辉	人民币	79.3525	67.45%

北京维鼎科技合伙企业（有限合伙）	人民币	15.9415	13.55%
北京优鼎优餐饮股份有限公司	人民币	8.8250	7.50%
北京微海管理咨询有限公司	人民币	8.8250	7.50%
深圳三万互联科技有限公司	人民币	4.7060	4.00%
合计		117.6500	100.00%

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

此次增资维厨，一方面是基于公司对维厨良好发展前景的认可，同时也是基于其与公司战略发展规划的契合度。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

增资维厨，将更有利于提升维厨的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

### 六、备查文件目录

#### （一）《北京优鼎优餐饮股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京优鼎优餐饮股份有限公司

董事会

2018年7月9日