

证券代码：870240

证券简称：神之水滴

主办券商：华创证券

广州神之水滴酒业股份有限公司 对外投资公告（对子公司增资）

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

本公司拟将子公司广州神之水滴电子商务有限公司注册资本增加到人民币 5,000,000.00 元，即广州神之水滴电子商务有限公司新增注册资本人民币 4,970,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 4,970,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

广州神之水滴酒业股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于对公司全资子公司广州神之水滴商务有限公司增加注册资本的议案》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》《公司投融资管理制度》的规定，该议案属于董事会的决议权限，无需股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

公司本次对广州神之水滴电子商务有限公司增资无需其他政府部门批准，需要到工商行政管理部门办理登记备案即可。

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货币。

本次对外投资的出资说明：

资金来源为公司自有资金，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：广州神之水滴电子商务有限公司

注册地：广州市越秀区水荫路2号西座502自编B40

经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）贸易代理互联网商品销售（许可审批类商品除外）互联网商品零售（许可审批类商品除外）货物进出口（专营专控商品除外）酒类批发酒类零售

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广州神之水滴酒业股份有限公司	人民币	5,000,000.00	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

本次增资是为支持全资子公司广州神之水滴商务有限公司发展电子商务零售业务，符合及满足公司经营发展规划需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营业

务发展方向，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司广州神之水滴电子商务有限公司增资，符合公司发展战略，有利于公司整体业务发展和业绩的提升，增强公司盈利能力，对公司的可持续性发展具有积极意义。

四、备查文件目录

《广州神之水滴酒业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广州神之水滴酒业股份有限公司

董事会

2018年5月23日