

证券代码：833480

证券简称：红旗民爆

主办券商：长江证券

陕西红旗民爆集团股份有限公司 全资子公司对外投资公告

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

公司全资子公司陕西信泽投资管理有限公司拟设立全资子公司“宝鸡歌那萨冰淇淋有限公司”，注册地址位于陕西省宝鸡市高新区高新大道 69 号，注册资本为人民币 30,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成非上市公司公众公司重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 8 月 13 日召开公司第三届董事会第三十一次会

议，审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。该事项不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续，相关注册登记信息以当地工商机关核准为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资新设公司拟主要从事俄罗斯风味冰淇淋的生产销售及配套观光体验，系公司进入冷冻饮品及文旅产业的尝试。

按照统计，2013-2017 年，我国冷冻饮品行业消费量从 285.61 万吨增加到 378.33 万吨，年均复合增长率超过 15%。国内市场规模现已超过 1000 亿元，行业消费人群及消费总量呈增长扩大趋势，G20 会议上甜蜜的冰淇淋外交，也使国内近几年掀起了俄罗斯冰淇淋热潮。为此，新公司拟引进俄罗斯成熟的产品配方和加工工艺，配合本地优质奶源，生产适应市场需要、消费者满意的多品类产品，同时增加俄罗斯文化及冰淇淋文化主题体验类业态，实现既能工业化生产销售，又能通过旅游观光更好地实现项目可持续经营。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的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。

2、投资标的基本情况

名称：宝鸡歌那萨冰淇淋有限公司

注册地：宝鸡市高新大道 69 号

经营范围：冷冻饮品生产；展览展示服务；预包装食品兼散装食品的批发零售；从事货物及技术的进出口业务。（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
陕西信泽投资管理有限公司	30,000,000.00	现金	认缴	100.00%

（二）投资项目的具体内容

本次新建项目的投资方为公司全资子公司陕西信泽投资管理有限公司，拟认缴出资金额为人民币 3000 万元整，认缴资金将根据项目需要适时到位。项目拟建设周期为 12 个月，建设地点为陕西省宝鸡市高新区，产品加工技术及工艺拟采用俄罗斯引进，国产化消化吸收的方式。本次投资项目的具体内容后续将依据市场化、规范化、高效化为原则，以保证公司股东利益最大化为宗旨确保项目顺利开展实

施。

三、对外投资协议的主要内容

不涉及。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资拟进一步优化公司战略布局和整体业务结构，为公司拓展新的利润增长点，有利于公司整体综合实力的提升。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能存在一定市场风险和经营风险，公司后续将进一步完善现有的管理体系，不断的优化调整策略，并为新成立公司进行必要的资源配置和规划支持，增强风险防控，协助新公司成长。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第三十一次会议决议》

陕西红旗民爆集团股份有限公司

董事会

2018年8月15日