

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

武汉百时尚文化创意股份有限公司

关于全资子公司增资扩股并引入投资者的公告

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

为满足武汉百时尚文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）子公司武汉尚俪贸易有限公司（以下简称“尚俪贸易”）的经营发展需要，拟进行增资扩股并引进投资者，即尚俪贸易新增注册资本人民币 1,500,000 元，其中公司认缴出资人民币 520,000 元，自然人杨丽认缴出资人民币 600,000 元，自然人周立认缴出资人民币 380,000 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

本次对外投资为公司向子公司增资，根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“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

2018 年 9 月 18 日，公司召开第一届董事会第十次会议，应到董事 5 人，实到董事 5 人，5 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对子公司武汉尚俪贸易有限公司增资的议案》。本次增资扩股不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，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

本次增资扩股尚需当地工商行政管理部门审批、核准后办理工商变更登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：杨丽

住所：湖北省公安县斗湖堤镇沿江居委会 11 组

2. 自然人

姓名：周立

住所：武汉市江岸区建设大道 937-2 号 15 楼 6 号

三、投资标的基本情况

(一) 对子公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金出资。

本次增资的出资说明

本次增资的出资来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

本次增资由公司及自然人杨丽、周立共同出资。

本次增资前股权结构：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
武汉百时尚文化创意股份有限 公司	人民币	500,000	100%
合计		500,000	100%

本次增资后股权结构：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
武汉百时尚文化创意股份有限公司	人民币	1,020,000	51%
杨丽	人民币	600,000	30%
周立	人民币	380,000	19%
合计		2,000,000	100%

四、对外投资协议的主要内容

尚丽贸易拟新增注册资本人民币 1,500,000 元，其中公司认缴出资人民币 520,000 元，本次增资的出资方式为货币出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

五、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

本次增资子公司可以增强子公司资本实力，为子公司拓展、壮大业务规模提供资金支持。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司进行增资，符合公司的持续发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将通过完善子公司内部控制机制，加强对子公司经营风险的控制，根据市场变化及时调整战略，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司增资是为子公司的业务发展提供支持，有利于公司对市场的开拓，可进一步提升公司综合实力，从公司长远发展来看，为公司的业绩提升带来正面影响。

六、备查文件目录

《武汉百时尚文化创意股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

武汉百时尚文化创意股份有限公司

董事会

2018年9月18日