

## 成都红旗连锁股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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”）于2018年10月18日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为扩大全资子公司成都市锦江区红旗连锁有限公司（以下简称“锦江红旗”）、成都市武侯区红旗连锁有限公司（以下简称“武侯红旗”）、成都市成华区红旗连锁有限公司（以下简称“成华红旗”）、成都高新区红旗连锁有限公司（以下简称“高新红旗”）、成都市青羊区红旗连锁有限公司（以下简称“青羊红旗”）、成都市金牛区红旗连锁有限公司（以下简称“金牛红旗”）、眉山红旗连锁有限公司（以下简称“眉山红旗”）、都江堰红旗连锁有限公司（以下简称“都江堰红旗”）、内江红旗连锁有限公司（以下简称“内江红旗”）、简阳红旗连锁有限公司（以下简称“简阳红旗”）的经营规模，提高其市场竞争力，便于上述子公司顺利开展经营活动，董事会同意公司使用自有资金人民币7700万元分别向上述全资子公司增资。此次增资完成后，锦江红旗、武侯红旗、成华红旗、高新红旗、金牛红旗、青羊红旗、眉山红旗、都江堰红旗、内江红旗、简阳红旗注册资本均增加至人民币1000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增资事项属于公司董事会的权限范围，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，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

#### 1、成都市锦江区红旗连锁有限公司

##### 1) 增资主要内容

公司以自有资金 900 万元对锦江红旗增资，此次增资完成后，锦江红旗注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 1000 万元。本次增资前后公司持有锦江红旗的股权结构不发生变化，公司持有锦江红旗 100% 股权。

2) 标的公司基本情况

名称：成都市锦江区红旗连锁有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都市锦江区总府路 87 号（自编号 1 号）

法定代表人：曹世如

注册资本：人民币壹佰万元

经营范围：批发与零售业。摄影冲洗服务，家务服务。销售：医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）；零售：卷烟、雪茄烟；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，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品，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。书刊零售（限分支机构经营）；在互联网上销售商品；票务服务；中式快餐（不含凉菜、裱画蛋糕、鲜榨果蔬汁、生食海产品）（限分支机构经营）；房屋租赁；打字、复印（限分支机构经营）；广告业，代居民收水电费及其他费用；商务服务；居民服务；销售：劳保用品。（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）

3) 本次增资前后股权结构：

单位：万元

增资前			增资后		
股东名称	出资额	持股比例	股东名称	出资额	持股比例
成都红旗连锁股份有限公司	100	100%	成都红旗连锁股份有限公司	1000	100%

4) 标的公司最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	201,270,375.76	234,259,096.20
负债总额	193,649,156.87	211,790,234.68

净资产	7,621,218.89	22,468,861.52
营业收入	547,898,913.57	442,120,823.62
净利润	18,610,809.56	14,847,642.64

## 2、成都市武侯区红旗连锁有限公司

### 1) 增资主要内容

公司以自有资金 900 万元对武侯红旗增资，此次增资完成后，武侯红旗注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 1000 万元。本次增资前后公司持有武侯红旗的股权结构不发生变化，公司持有武侯红旗 100% 股权。

### 2) 标的公司基本情况

名称：成都市武侯区红旗连锁有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都市武侯区龙门巷 6 号附 1 号 1 层（自编号 01 号）

法定代表人：曹世如

注册资本：人民币壹佰万元

经营范围：批发与零售业。摄影冲洗服务，家务服务。销售：医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）；零售：卷烟、雪茄烟；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，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品，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。书刊零售；在互联网上销售商品；票务服务；快餐店（不含凉菜、生食海产品、裱花蛋糕、现榨饮料）（限分支机构经营）；房屋租赁；打字、复印；广告业，代居民收水电费及其他费用；商务服务；居民服务；销售：劳保用品。（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）

### 3) 本次增资前后股权结构

单位：万元

增资前			增资后		
股东名称	出资额	持股比例	股东名称	出资额	持股比例
成都红旗连锁股份有限	100	100%	成都红旗连锁股	1000	100%

公司			份有限公司		
----	--	--	-------	--	--

4) 标的公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	191,839,812.75	210,361,027.23
负债总额	203,154,460.79	217,833,251.41
净资产	-11,314,648.04	-7,472,224.18
营业收入	738,130,844.61	576,112,815.21
净利润	-12,465,854.60	3,842,423.80

### 3、成都市成华区红旗连锁有限公司

#### 1) 增资主要内容

公司以自有资金 900 万元对成华红旗增资，此次增资完成后，成华红旗注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 1000 万元。本次增资前后公司持有成华红旗的股权结构不发生变化，公司持有成华红旗 100% 股权。

#### 2) 标的公司基本情况

名称：成都市成华区红旗连锁有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都市成华区双林路 7 号附 16.17 号

法定代表人：曹世如

注册资本：人民币壹佰万元

经营范围：批发与零售业。摄影冲洗服务，家务服务。销售：医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）；零售：卷烟、雪茄烟；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，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品，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。书刊、报刊零售（限分支机构经营）；在互联网上销售商品；票务服务；房屋租赁；打字、复印（限分支机构经营）；广告业，代居民收水电费及其他费用；商务服务；居民服务；销售：劳保用品。（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）

### 3) 本次增资前后股权结构

单位：万元

增资前			增资后		
股东名称	出资额	持股比例	股东名称	出资额	持股比例
成都红旗连锁股份有限公司	100	100%	成都红旗连锁股份有限公司	1000	100%

### 4) 标的公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	151,080,420.92	140,373,489.61
负债总额	169,729,307.20	161,808,066.26
净资产	-18,648,886.28	-21,434,576.65
营业收入	515,165,913.95	414,336,234.56
净利润	-17,417,611.13	-2,785,690.25

## 4、成都高新区红旗连锁有限公司

### 1) 增资主要内容

公司以自有资金 700 万元对高新红旗增资，此次增资完成后，高新红旗注册资本由人民币 300 万元增加至人民币 1000 万元。本次增资前后公司持有高新红旗的股权结构不发生变化，公司持有高新红旗 100% 股权。

### 2) 标的公司基本情况

名称：成都高新区红旗连锁有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都市高新区顺江集中商业 1 号楼二层

法定代表人：曹世如

注册资本：人民币叁佰万元

经营范围：批发与零售业。摄影冲洗服务，家政服务。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；票务服务；房屋租赁；零售：卷烟、雪茄烟；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, 婴幼儿配方乳粉, 其他婴幼儿配方食品, 保健食品, 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。书刊零售(限分支机构经营); 集体用餐配送单位(中餐类制售, 含外送, 不含凉菜); 打字、复印(限分支机构经营)广告业, 代居民收水电费及其他费用; 商务服务; 小型快餐店(不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、现榨饮料); 居民服务; 销售: 劳保用品。(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)。

本次增资前后股权结构:

单位: 万元

增资前			增资后		
股东名称	出资额	持股比例	股东名称	出资额	持股比例
成都红旗连锁股份有限公司	300	100%	成都红旗连锁股份有限公司	1000	100%

标的公司最近一年又一期的财务数据

单位: 元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	282,493,489.65	327,840,615.38
负债总额	279,452,853.66	312,894,203.94
净资产	3,040,635.99	14,946,411.44
营业收入	593,993,718.33	507,123,998.64
净利润	9,745,243.76	9,905,775.45

## 5、成都市青羊区红旗连锁有限公司

### 1) 增资主要内容

公司以自有资金 900 万元对青羊红旗增资, 此次增资完成后, 青羊红旗注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 1000 万元。本次增资前后公司持有青羊红旗的股权结构不发生变化, 公司持有青羊红旗 100% 股权。

### 2) 标的公司基本情况

名称: 成都市青羊区红旗连锁有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都市青羊区小南街 67 号

法定代表人：曹世如

注册资本：人民币壹佰万元

经营范围：批发与零售业。摄影冲洗服务，家政服务。销售：医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）。零售：卷烟、雪茄烟；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。婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品，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；出版物零售（限分支机构经营）；在互联网上销售商品；票务服务；中式快餐（不含凉菜、鲜榨饮料、生食海产品、裱花蛋糕）（限分支机构经营）；房屋租赁；打字、复印（限分支机构经营），广告业；代居民收水电费及其他费用；商务服务；居民服务；销售：劳保用品。（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）

3) 本次增资前后股权结构：

单位：万元

增资前			增资后		
股东名称	出资额	持股比例	股东名称	出资额	持股比例
成都红旗连锁股份有限公司	100	100%	成都红旗连锁股份有限公司	1000	100%

4) 标的公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	244,387,958.16	284,988,007.90
负债总额	263,620,900.46	298,746,685.15
净资产	-19,232,942.30	-13,758,677.25
营业收入	670,903,763.12	525,668,602.92
净利润	-14,920,856.19	5,474,265.09

6、成都市金牛区红旗连锁有限公司

### 1) 增资主要内容

公司以自有资金 500 万元对金牛红旗增资，此次增资完成后，金牛红旗注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 1000 万元。本次增资前后公司持有金牛红旗的股权结构不发生变化，公司持有金牛红旗 100% 股权。

### 2) 标的公司基本情况

名称：成都市金牛区红旗连锁有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都市金牛区金房苑横街 86、88 号

法定代表人：曹世如

注册资本：人民币伍佰万元

经营范围：批发与零售业。摄影冲洗服务，家政服务。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；票务代理服务；房屋租赁；商务服务；食品经营；零售：卷烟、雪茄烟；零售：国内图书期刊；打字、复印；广告设计、制作、代理发布；居民服务；销售：劳保用品。（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）

### 3) 本次增资前后股权结构

单位：万元

增资前			增资后		
股东名称	出资额	持股比例	股东名称	出资额	持股比例
成都红旗连锁股份有限公司	500	100%	成都红旗连锁股份有限公司	1000	100%

### 4) 标的公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	198,567,847.41	164,106,707.56
负债总额	208,929,883.13	169,021,870.58
净资产	-10,362,035.72	-4,915,163.02
营业收入	671,114,296.72	525,420,356.58
净利润	-10,931,906.03	5,446,872.66



## 7、内江红旗连锁有限公司

### 1) 增资主要内容

公司以自有资金 800 万元对内江红旗增资，此次增资完成后，内江红旗注册资本由人民币 200 万元增加至人民币 1000 万元。本次增资前后公司持有内江红旗的股权结构不发生变化，公司持有内江红旗 100% 股权。

### 2) 标的公司基本情况

名称：内江红旗连锁有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：内江市东兴区中兴路 96、98 号

法定代表人：曹世如

注册资本：贰佰万元整

经营范围：零售：卷烟、雪茄烟；批发、零售、互联网零售：食品（不含鲜肉、活禽），饮料、日用品百货、纺织品及针织品、服装、鞋、帽、五金产品、家用电器、文具用品、工艺品（不含文物）、花卉、医疗器械；家政服务，摄影扩印服务；商务文印服务；广告制作、代理、发布服务；代居民收水电费及其他费用。（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）

### 3) 本次增资前后股权结构：

单位：万元

增资前			增资后		
股东名称	出资额	持股比例	股东名称	出资额	持股比例
成都红旗连锁股份有限公司	200	100%	成都红旗连锁股份有限公司	1000	100%

### 4) 标的公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	6,265,832.70	6,962,897.64
负债总额	3,307,423.07	3,332,922.11
净资产	2,958,409.63	3,629,975.53
营业收入	30,141,628.44	22,608,351.16

净利润	833,242.70	671,565.88
-----	------------	------------

## 8、简阳红旗连锁有限公司

### 1) 增资主要内容

公司以自有资金 800 万元对简阳红旗增资，此次增资完成后，简阳红旗注册资本由人民币 200 万元增加至人民币 1000 万元。本次增资前后公司持有简阳红旗的股权结构不发生变化，公司持有简阳红旗 100% 股权。

### 2) 标的公司基本情况

名称：简阳红旗连锁有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：简阳市石桥镇金绛路 18 号 24 幢 1 层 12 号

法定代表人：曹世如

注册资本：（人民币）贰佰万元

经营范围：零售（含网上销售）：卷烟、雪茄烟；销售：农副产品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），日用百货、针纺织品、服装鞋帽、五金、家用电器、文化用品、工艺美术品、花卉、医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）；家政服务；摄影冲洗服务。打字、复印、广告、代居民收水电费；票务代理服务；房屋租赁；国内图书期刊零售。（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）

### 3) 本次增资前后股权结构：

单位：万元

增资前			增资后		
股东名称	出资额	持股比例	股东名称	出资额	持股比例
成都红旗连锁股份有限公司	200	100%	成都红旗连锁股份有限公司	1000	100%

### 4) 标的公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	11,271,894.96	12,265,438.27

负债总额	15,158,267.65	15,790,926.15
净资产	-3,886,372.69	-3,525,487.88
营业收入	23,319,757.85	19,716,232.68
净利润	-687,212.05	360,884.81

## 9、眉山红旗连锁有限公司

### 1) 增资主要内容

公司以自有资金 800 万元对眉山红旗增资，此次增资完成后，眉山红旗注册资本由人民币 200 万元增加至人民币 1000 万元。本次增资前后公司持有眉山红旗的股权结构不发生变化，公司持有眉山红旗 100% 股权。

### 2) 标的公司基本情况

名称：眉山红旗连锁有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省眉山市东坡区明星南路

法定代表人：曹世如

注册资本：贰佰万元人民币

经营范围：批发与零售业。摄影冲洗服务，家政服务，票务服务，销售：医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）。零售：卷烟、雪茄烟；批发、零售：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；书刊零售（限分公司经营）；在互联网上销售商品（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）

### 3) 本次增资前后股权结构：

单位：万元

增资前			增资后		
股东名称	出资额	持股比例	股东名称	出资额	持股比例
成都红旗连锁股份有限公司	200	100%	成都红旗连锁股份有限公司	1000	100%

### 4) 标的公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	8,045,149.24	6,485,150.37
负债总额	9,037,356.56	7,966,413.64
净资产	-992,207.32	-1,481,263.27
营业收入	17,402,865.68	12,807,756.55
净利润	-955,767.50	-489,055.95

## 10、都江堰红旗连锁有限公司

### 1) 增资主要内容

公司以自有资金 500 万元对都江堰红旗增资，此次增资完成后，都江堰红旗注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 1000 万元。本次增资前后公司持有都江堰红旗的股权结构不发生变化，公司持有都江堰红旗 100% 股权。

### 2) 标的公司基本情况

名称：都江堰红旗连锁有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都市都江堰市幸福街道岷江路社区彩虹大道南段 246、248、250 号

法定代表人：曹世如

注册资本：（人民币）伍佰万元

经营范围：批发、零售、网上销售：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、家用电器、文化用品、工艺美术品、花卉；摄影冲洗服务；家政服务；票务服务；经营第一类、第二类无需许可的医疗器械；零售国内图书期刊（限分支机构凭许可证经营）；商务服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋租赁；打字、复印（限分支机构凭许可证经营）；代居民收水电费及其他费用；销售食品；零售：卷烟、雪茄烟。（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）

### 3) 本次增资前后股权结构：

单位：万元

增资前	增资后

股东名称	出资额	持股比例	股东名称	出资额	持股比例
成都红旗连锁股份有限公司	500	100%	成都红旗连锁股份有限公司	1000	100%

4) 标的公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	38,667,121.19	36,927,744.06
负债总额	32,243,366.71	25,786,463.43
净资产	6,423,754.48	11,141,280.63
营业收入	111,927,463.00	93,473,550.25
净利润	5,933,783.41	5,042,578.38

注：上述全资子公司2017年12月31日的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认；2018年9月30日的财务数据尚未经审计。

### 三、本次增资的目的和影响

公司本次对各全资子公司增资是公司实际经营的需要，能进一步增强公司综合竞争能力，扩充其资本规模，同时也有利于提升公司的盈利能力，为公司的持续发展起到积极促进作用。

本次增资后，锦江红旗、武侯红旗、成华红旗、高新红旗、金牛红旗、青羊红旗、眉山红旗、都江堰红旗、内江红旗、简阳红旗仍为公司全资子公司，因此本次增资对公司的财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十八日