

证券代码：832453

证券简称：恒福股份

主办券商：广发证券

恒福茶文化股份有限公司 对外投资（设立全资子公司）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

本公司拟出资设立全资子公司深圳茗福文化科技有限公司，注册地为深圳市南山区深南大道 9680 号大冲商务中心(二期)1 栋 1 号楼 5-34 层之 905 室，注册资本为人民币 500 万元，本公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准为：1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50.00%以上；2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50.00%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30.00%以上。

依据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2019]G19000580019 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司经审计的合并财务报表总资产为 118,233,613.30 元，净资产合计为 99,145,092.05 元，公司本次拟对外投资的金额为 5,000,000.00 元，占公司最近 1 期经审计资产总额的比例为 4.23%，占净资产的比例为 5.04%，未达到重大资产重组标准，故不构成

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

2019年10月25日，公司召开了第二届董事会第九次会议，会议审议并通过《关于对外投资（设立全资子公司）的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

报当地行政主管机关办理。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

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

自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：深圳茗福文化科技有限公司

注册地：深圳市南山区深南大道 9680 号大冲商务中心(二期)1 栋 1 号楼 5-34 层之 905 室

经营范围：艺（美）术创作服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;茶叶作物及饮料作物批发;工艺品批发;玻璃工艺品制造;木制、塑料、皮革日用品零售;园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造;收藏品零售（国家专营专控的除外）;陶瓷、玻璃器皿批发;日用玻璃制品制造;日用陶瓷制品制造;工程和技术研究和试验发展;家用电器批发;工艺美术品零售;材料科学研究、技术开发;陶瓷、玻璃器皿零售;家具设计服务;工业设计服务;收藏品批发（国家专营专控的除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;预包装食品批发。

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
恒福茶文化股份有限公司	5,000,000.00	现金	5,000,000.00	100.00%

（二）投资项目的具体内容

根据公司发展战略规划及实际需要，全面推进文化+科技创新，实施智能化茶具研发设计，积极发展深圳市场及粤港澳大湾区的业务。

三、对外投资协议的主要内容

无。

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

本次对外投资是基于公司发展需要，全面推进文化+科技创新，实施智能化茶具研发设计，以提高公司产品的研发创新效率，积极发展深圳及粤港澳大湾区

市场，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

不存在。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，扩大公司规模，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定积极影响，对公司未来财务状况和经营成果也将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《恒福茶文化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

恒福茶文化股份有限公司

董事会

2019年10月29日