

证券代码：836192

证券简称：馋神国际

主办券商：国融证券

## 上海馋神国际贸易股份有限公司对外投资的公告（补发）

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

公司依据未来战略布局规划,投资成立上海中馋科技发展有限公司,注册地址为:上海市普陀区大渡河路 1718 号 1-10 层 A 区、B 区、C 区,注册资本 4,666 万元,其中公司认缴 2,799.6 万元,占股 60%。2019 年 7 月 30 日,本次投资设立的新公司已经在工商部门完成相关手续。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“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。”公司本次对外投资为公司新设立全资子公司,因此不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

根据《公司章程》规定,本次对外投资需经公司董事会审议并提交股东大会审议。本次对外投资已经通过公司第二届董事会第五次会议审议通过,并提交公司股东大会审议。

#### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

新设立的子公司主营业务为：电商、线上农副产品销售，不涉及进入新的领域，本次投资是为了丰富公司的销售渠道。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标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。

（七）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：邹平起

住所：上海市普陀区真北路 3199 号 29 栋 3 楼

2. 自然人

姓名：石根生

住所：上海市浦东新区耀华路 270 号 1003 室

关联关系：公司董事

## 三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：上海中饯科技发展有限公司

注册地址：上海市普陀区大渡河路 1718 号 1-10 层 A 区、B 区、C 区

经营范围：电商、线上农副产品销售

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
上海馋神国际贸易股份有限公司	27,996,000	现金	认缴	60%
邹平起	11,665,000	现金	认缴	25%
石根生	6,999,000	现金	认缴	15%

#### 四、对外投资协议的主要内容

本公司与邹平起、石根生共同出资成立上海中馋科技发展有限公司，注册地为上海市普陀区大渡河路 1718 号 1-10 层 A 区、B 区、C 区，注册资本 4,666 万元。其中本公司注册资本为 27,996,000 元，占注册资本的 60%。邹平起 11,665,000 元，占注册资本的 25%。石根生 6,999,000 元，占注册资本的 15%。

#### 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

本次投资符合公司长期战略发展方向，该子公司成立后，能够有效调动相关人员的积极性，有利于拓展公司的业务领域，进一步增强公司的竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

预计本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响，公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，遵循积极、谨慎的原则，建立完善运营管理体系和内部控制的决策机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对你风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立子公司符合公司战略发展方向，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远看，提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司的收益，对公司未来的财务状况和经营成果都会产生积极的影响。

六、备查文件目录

无

上海馋神国际贸易股份有限公司

董事会

2020年7月7日