

证券代码：871432

证券简称：正正电商

主办券商：招商证券

宁波保税区正正电子商务股份有限公司对外投资公告

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

宁波保税区正正电子商务股份有限公司控股子公司浙江正亿深度国际供应链股份有限公司，为业务发展需要，故投资 100 万元，持有参股公司金殿酒业（上海）有限公司 10% 股权。

金殿酒业（上海）有限公司的股东比例变更为：股东一：上海九岸网络技术有限公司，出资 580 万元人民币，持股比例 58%；股东二：管德铭，出资 300 万元人民币，持股比例 30%；股东三：浙江正亿深度国际供应链股份有限公司，出资 100 万元人民币，持股比例 10%；南京米赞国际贸易有限公司，出资 20 万元人民币，持股比例 2%。本次对外投资不构成关联交易。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”），

第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）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% 以上；

（二）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% 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%以上。”

第三十五条规定：“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司投资参股公司的成交金额为 100 万，公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 73,997,730.77 元，占比 1.35%；净资产为 35,488,895.85 元，占比 2.82%。本次购买资产的累计金额未达到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 50%，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

该事项于 2021 年 2 月 22 日召开的第二届董事会第八次会议补充审议通过，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，本次对外投资事项未达到需要提请股东大会决议的标准，因此上述事项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

已经工商管理部门 2021 年 1 月 19 日变更完毕。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海九岸网络技术有限公司

住所：上海市闵行区古北路 1699 号 708 室

注册地址：上海市闵行区古北路 1699 号 708 室

企业类型：有限公司

法定代表人：贾强

实际控制人：贾强

主营业务：食品流通，计算机及网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，图文设计、制作，贸易经纪与代理，设计、制作各类广告，电子商务（不得从事金融业务），从事货物及技术的进出口业务，国内货物运输代理，计算机、软件及辅助设备、电器产品、通讯器材、仪器仪表、五金交电、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货的销售。【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】

注册资本：2000 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：南京米赞国际贸易有限公司

住所：南京市玄武区玄武大道 699-27 号 2 幢

注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-27 号 2 幢

企业类型：有限公司

法定代表人：陈大昕

实际控制人：陈大昕

主营业务：医疗器械（须取得许可或批准后方可经营）销售；服装鞋帽、珠宝首饰销售；预包装食品销售（须取得许可或批准后方可经营）；母婴用品、办公用品、日用百货、电子产品、家用电器、纺织品、工艺礼品、化妆品、汽车饰品销售；会务服务、展览展示服务；市场调研。消毒剂销售；日用品零售。

注册资本：500 万元

3. 自然人

姓名：管德铭

住所：上海市徐汇区*****

三、投资标的基本情况

（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

资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：金殿酒业（上海）有限公司

注册地址：上海市浦东新康沈路 2868 号 1 幢 1 层 119 室。

经营范围：食品经营；酒类经营；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理咨询，商务信息咨询，信息技术咨询服务，国内贸易代理，销售代理，国内货物运输代理，计算机软硬件及辅助设备、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）的零售，计算机及通讯设备租赁，仪器仪表、日用百货的销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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 |
|-------------------|--------------|----------|-----------|---------------|
| 上海九岸网络技术有限公司 | 5,800,000 | 货币 | 实缴 | 58% |
| 管德铭 | 3,000,000 | 货币 | 实缴 | 30% |
| 浙江正亿深度国际供应链股份有限公司 | 1,000,000 | 货币 | 实缴 | 10% |
| 南京米赞国际贸易有限公司 | 200,000 | 货币 | 实缴 | 2% |

四、对外投资协议的主要内容

1、各方协商一致，同意将注册资金由 500 万元增加到 1000 万元，其中上海九岸网络技术有限公司受让原股东上海七弓企业管理中心（有限合伙）持有的 60%的股权 300 万元后，再增资 280 万元，管德铭在原有 200 万投资额的基础上，再增资 100 万，浙江正亿深度国际供应链股份有限公司投资 100 万元，南京米赞国际贸易有限公司投资 20 万元，增资完成后，股权的比例分别为：上海九岸网络技术有限公司 58%，管德铭 30%，浙江正亿深度国际供应链股份有限公司 10%，南京米赞国际贸易有限公司 2%。股东均以人民币现金形式增资。

2、股东会是公司权力机构，公司不设董事会和监事会。

3、投资方不参与公司具体经营管理，故公司及原股东同意并保证，为保障投资方的合法权益，在提前知会并不干扰公司正常生产经营的前提下，投资方将获准在正常的上班时间进入公司的办公场所并接触工作人员以了解公司的实际生产经营情况。

4、2022 年 12 月 31 日，如果浙江正亿深度国际供应链股份有限公司向公司累计采购金殿系列产品的金额低于 1000 万元（含税），上海九岸网络技术有限公司、管德铭有权按照浙江正亿深度国际供应链股份有限公司采购额未完成的比例相应收回浙江正亿深度国际供应链股份有限公司所持有的公司股权，上海九岸网络技术有限公司、管德铭收回股权的价格为：实际投资额+0.8%/月的资金利息（单利）- 已分配利润，如因上海九岸网络技术有限公司、管德铭及公司原因导致浙江正亿深度国际供应链股份有限公司不能完成约定采购金额的不受此条款约束；如果浙江正亿深度国际供应链股份有限公司向公司累计采

购金殿系列产品的金额高于 1000 万元（含税），浙江正亿深度国际供应链股份有限公司有权按照超额完成比例从上海九岸网络技术有限公司、管德铭处受让相应比例的公司股权，股权价格同上。

5、浙江正亿深度国际供应链股份有限公司负责浙江市场的销售，在浙江市场基本稳固的情况下，也可以负责周边省区的销售，所负责区域的销售计划，参考公司销售政策；南京米赞国际贸易有限公司负责京东电商（不含公司官方旗舰店）的销售，在京东渠道基本稳固的情况下，也可以负责其他电商渠道的销售。

6、协议自各方签字盖章之日起生效，未尽事宜，各方另行协商签订补充协议，补充协议必须经有关各方签字并加盖公章之日起生效。

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

本次对外投资系为了满足公司业务发展及产业链布局的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度出发作出的慎重决策，有利于促进公司未来整体业绩水平，但本次对外投资仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的竞争力，不存在影响公司正常业务经营的情形，从公司长远发展来看，对公司财务状况和经营成果将产生积极作用。

六、备查文件目录

- 1、《宁波保税区正正电子商务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《金殿酒业（上海）有限公司增资协议书》

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

董事会

2021年2月22日