

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2021-037

## 成都红旗连锁股份有限公司

### 关于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”）因业务发展需要，拟在宜宾市投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“宜宾红旗连锁有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“全资子公司”），注册资本为人民币1000万元，由公司自有资金出资，占100%股权。

2021年7月9日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在宜宾市投资设立“宜宾红旗连锁有限公司”。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，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

公司名称：宜宾红旗连锁有限公司

拟注册地：宜宾市黄桷坪路220号滨城尚都B8幢1层1.36.37.38号

法定代表人：曹世如

公司类型：有限公司（法人独资）

注册资本：人民币1000万元

经营范围：许可项目：食品经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品互联网销售；餐饮服务；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售。（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，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：日用百货销售；日用杂品销售；五金

产品零售；日用品销售；日用家电零售；化妆品零售；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；家居用品销售；体育用品及器材零售；家用电器零配件销售；居民日常生活服务；票务代理服务；家政服务；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理。（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）。

以上信息，以工商登记机关核准为准。

### 三、对外投资合同的主要条款

本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签订对外投资合同。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司在宜宾设立全资子公司，主要是整合公司资源，为公司发力川南市场奠定基础，实现公司对四川市场的战略布局。同时扩大公司的营业额和盈利，增强公司在连锁便利店的领先地位。

本次设立全资子公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，全资子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险，请投资者注意投资风险。

本次对外投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会影响公司经营活  
动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次投资的审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

公司将按相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二一年七月九日