

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

湖北黄商集团股份有限公司关于补充确认全资子公司对外 投资设立全资孙公司的公告

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

为了更好的实现公司发展战略，实现线上线下两条腿走路，公司决定由湖北黄商电子商务有限公司投资设立湖北惠购网络科技有限公司，专门运营公司的“乐购网”线上业务。注册资本 500 万元，法定代表人尹鹏，注册地址：162 号西湖工业园 5 幢 1-2 层。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

2022 年 8 月 5 日经湖北黄商集团股份有限公司第四届董事会第四次会议审议和表决通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交股东大会审议。

(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

出资方式为自有现金，不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：湖北惠购网络科技有限公司

注册地址：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号西湖工业园 5 幢 1-2 层

经营范围：许可项目：食品互联网销售（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：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；服装服饰零售；电子产品销售；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；互联网数据服务；物联网技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源

与技术平台；外卖递送服务；运输货物打包服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法需经批准的项目外，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
湖北黄商电子商务有限责任公司	5,000,000 元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为全资子公司设立全资孙公司，不涉及投资协议的签署。

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未来整体发展的战略考虑，有利于公司业务的拓展和综合竞争力的提升，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营发展的正常需要，符合公司的战略化布局，有利于提升公司的核心竞争力。从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2022年8月5日