

证券代码：835104

证券简称：红鼎豆捞

主办券商：长江证券

武汉红鼎豆捞餐饮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

公司董事会于 2022 年 4 月决定投资人民币 50 万元，设立武汉红鼎荟商贸有限公司，依托汉口北市场与自身经营优势，主要经营食品、生鲜类销售，以线上加线下的方式实施展业计划。

（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》“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

上述交易已经过公司第三届董事会第六次会议补充审议，无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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

由武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司以现金出资，设立全资子公司武汉红鼎荟商贸有限公司。

(二) 投资标的基本情况

名称：武汉红鼎荟商贸有限公司

注册地址：湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区盘龙城卓尔万国城街区 S10C 号楼 C1005 号。

经营范围：食品销售；酒类经营；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：水产品零售；水产品批发；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；食用农产品零售；食用农产品批发

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
武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司	500,000	现金	500000	100%

(一) 投资项目的具体内容

设立全资子公司的形式，依托汉口北市场及母公司自身经营资源优势，主要经营食品、生鲜类销售，以线上加线下的方式实施展业，把货源渠道与零售业务

进行链接。

三、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立全资子公司，无交易对手方。

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

公司持续发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

消费市场众多不确定性，以及同行业态的激烈竞争，可能承受一定经营亏损、投资失败的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是结合现有母公司经营资源优势，开辟食品、生鲜类销售业务的多元经营，更好的把货源渠道与零售业务进行链接，实现母公司的价值增值。

五、备查文件目录

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2022年8月17日