

深圳红酒世界电商股份有限公司

对全资子公司增资的公告

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

根据公司经营发展需要，公司拟以人民币 4,500 万元对全资子公司深圳前海红酒世界供应链有限公司增资人民币 4,500 万元。本次增资前，深圳前海红酒世界供应链有限公司的注册资本为人民币 500 万元；本次增资完成后，深圳前海红酒世界供应链有限公司的注册资本为人民币 5,000 万元，本公司出资比例为 100%。

（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》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。”

因此，本次对全资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

2023年1月9日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

根据公司经营发展需要，公司拟以人民币4,500万元对全资子公司深圳前海红酒世界供应链有限公司增资人民币4,500万元。本次增资前，深圳前海红酒世界供应链有限公司的注册资本为人民币500万元；本次增资完成后，深圳前海红酒世界供应链有限公司的注册资本为人民币5,000万元，本公司出资比例为100%。

2、投资标的的经营和财务情况

1、公司名称：深圳前海红酒世界供应链有限公司

2、注册地址：深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼1006

号

3、经营范围：供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；国内货运代理；国际货运代理；从事装卸、搬运业务；经营进出口业务；企业管理咨询；计算机软件的技术开发、销售及相关技术咨询；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；仓储服务（不含危险易燃易爆品）。

4、深圳前海红酒世界供应链有限公司增资前和增资后的股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
深圳红酒世界电商股份有限公司	人民币 500 万元	100.00%	人民币 5,000 万元	100.00%

5、财务情况：

截至 2022 年 12 月 31 日，深圳前海红酒世界供应链有限公司未经审计的财务会计报表期末资产总额约为 470 万元，净资产额约为-630 万元。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次增资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司拟以人民币 4,500 万元对全资子公司深圳前海红酒世界供应链有限公司增资人民币 4,500 万元。本次增资前，深圳前海红酒世界供应链有限公司的注册资本为人民币 500 万元；本次增资完成后，深圳前海红酒世界供应链有限公司的注册资本为人民币 5,000 万元，本公司出资比例为 100%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次增资的目的在于增加全资子公司深圳前海红酒世界供应链有限公司的注册资本，增强其资金实力，自 2023 年起由深圳前海红酒世界供应链有限公司

负责按照一般贸易进口方式进口国际知名葡萄酒，进一步完善公司进口业务模式，加强与国外知名酒庄、酒商的联系与合作，拓展公司业务，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，实现公司中长期发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将不断健全和完善深圳前海红酒世界供应链有限公司的治理结构、内部控制制度和监督机制，根据市场需求变化及时调整策略，积极防范相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资是基于公司经营发展需要，有助于拓展公司业务，对公司未来的业绩增长具有积极作用，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《深圳红酒世界电商股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2023年1月9日