

证券代码：834585

证券简称：汉诺佳池

主办券商：开源证券

山东汉诺佳池酒业股份有限公司对外投资的公告

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

本公司与常德市薪火文化发展有限公司、贵州和共享酿酒有限公司共同出资设立常德佳池好运餐饮管理有限公司，注册资本 500.00 万元，其中公司认缴出资人民币 25.00 万元，占注册资本的 5%。

（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》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。”

公司本次对外投资金额为 25.00 万元，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例，且连续 12 个月内对外投资的投资总额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例，故本次对外投资交易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

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项无需经董事会和股东大会审议，只需总经理审批同意即可。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资主要系构建“餐+酒”营销系统，通过实体店铺推广销售“汉诺佳池”品牌产品。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：常德市薪火文化发展有限公司

住所：湖南省常德市武陵区芷兰街道临紫社区朗州路 1798 号

注册地址：湖南省常德市武陵区芷兰街道临紫社区朗州路 1798 号

注册资本：100.00 万元

主营业务：文化活动服务；文化会展服务，广告制作、发布及代理服务，健康咨询，公司礼仪服务； 养生保健服务；文学、艺术、美术展览、动漫、演出、影视经纪代理服务；文具用品、日用品的销售。（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）

法定代表人：曾慧英

控股股东：唐龙

实际控制人：唐龙

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：贵州和共享酿酒有限公司

住所：贵州省遵义市仁怀市茅台镇上坪村高干子组

注册地址：贵州省遵义市仁怀市茅台镇上坪村高干子组

注册资本：1,915.00 万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（酒制品生产；酒类经营；食品销售；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）

法定代表人：胡君伟

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：常德佳池好运餐饮管理有限公司

注册地址：湖南省常德市武陵区芷兰街道临紫社区朗州北路 1780 号一楼

主营业务：餐饮服务；烟草制品零售；营业性演出；演出场所经营；演出经纪；住宿服务；酒类经营。（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：餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；品牌管理；礼仪服务；婚庆礼仪服务；个人商务服务；养生保健服务（非

医疗)；文艺创作；艺术品代理；组织文化艺术交流活动；艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；玩具、动漫及游艺用品销售；其他文化艺术经纪代理；影视美术道具置景服务；电影摄制服务；电影制片；数字内容制作服务(不含出版发行)；文化娱乐经纪人服务；销售代理；体育经纪人服务；初级农产品收购；供应链管理服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；外卖递送服务；农副产品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；办公用品销售。(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)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
常德市薪火文化发展有限公司	现金	450.00	90.00%	0.00
山东汉诺佳池酒业股份有限公司	现金	25.00	5.00%	0.00
贵州和共享酿酒有限公司	现金	25.00	5.00%	0.00

(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
资金来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

为满足公司发展的实际需要，公司拟成立参股公司开展相关业务，参股公司使用“常德佳池好运餐饮管理有限公司”名称，参股公司注册资本500万元，本公司以货币方式认缴25万元，占注册资本比例5%；常德市薪火文化发展有限公司以货币方式认缴450万元，占注册资本比例90%；贵州和共享酿酒有限公司以货币方式认缴25万元，占注册资本比例5%。

五、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

为巩固并提高公司的综合实力，推进公司业务拓展，本次拟投资设立参股公司。

（二）本次对外投资存在的风险

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，积极防范并应对上述风险

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，从长期发展看，对公司未来财务状况和积极成果带来积极影响。

六、备查文件目录

国家企业信用信息公示系统出具的常德佳池好运餐饮管理有限公司《企业信用信息公示报告》。

山东汉诺佳池酒业股份有限公司

董事会

2023年2月7日