

证券代码：835961

证券简称：名品世家

主办券商：西部证券

名品世家酒业连锁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

基于公司战略发展的需要，为了提升公司的盈利能力和综合服务能力，提高公司的核心竞争力。公司拟与建发物流集团有限公司控股子公司厦门建发美酒汇酒业有限公司（以下简称“建发美酒汇”）共同出资成立上海建名实业有限公司（具体以工商登记为准），新公司注册资本为 1000 万元，其中公司出资 600 万元，占股 60%；厦门建发美酒汇酒业有限公司出资 400 万元，占股 40%。同时授权董事会指定人员办理相关事宜，包括但不限于签署相关文件。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》第 1.2 条的规定“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。”公司本次对外投资为新设控股子公司，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

公司于 2023 年 3 月 9 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 0 票。根据《公司章程》相关条款，该事项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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门建发美酒汇酒业有限公司

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路 1267 号 313 室

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路 1267 号 313 室

注册资本：5,000,000

主营业务：肉、禽、蛋批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发等

法定代表人：周耘涛

控股股东：厦门建发股份有限公司

实际控制人：厦门建发股份有限公司

关联关系：无

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：上海建名实业有限公司（最终以工商登记为准）

注册地址：上海闵行区中春路 7001 号明谷科技园 6 栋 1205 室。（最终以工商登记为准）

主营业务：酒类经营、食品销售等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

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
厦门建发美酒汇酒业有限公司	货币	4,000,000	40%	4,000,000
名品世家酒业连锁股份有限公司	货币	6,000,000	60%	6,000,000

（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
公司采用自有资金进行投资。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与厦门建发美酒汇酒业有限公司（以下简称“建发美酒汇”）共同出资成立上海建名实业有限公司（具体以工商登记为准），新公司注册资本为 1000 万元，其中公司出资 600 万元，占股 60%；厦门建发美酒汇酒业有限公司出资 400 万元，占股 40%。新公司《章程》约定：新公司董事会由 5 名董事组成，其中名品世家 3 名，建发美酒汇 2 名；董事会设董事长一人，董事长由建发美酒汇委派的董事担任；公司设经理一名，由名品世家委派。各股东根据【实缴出资比例】享有和行使表决权。股东会会议作出的所有决议，必须经代表【三分之二】以上表决权的股东通过。董事会必须有三分之二以上（含三分之二）的董事出席方为有效。该《章程》将具体以提交工商认定的为准。

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

基于公司战略发展的需要，为了提升公司的盈利能力和综合服务能力，提高公司的核心竞争力。对公司财务状况及经营成果不会产生不利影响。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将不断完善对投资标的的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司投资完成后，将更有助于提升公司的整体供应链实力及销售市场占有率，预计对公司经营业绩产生积极的影响。

六、备查文件目录

《名品世家酒业连锁股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2023年3月9日