

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

本公司与中叶壹乡壹品（湖南）科技发展有限公司共同出资设立山东中叶汉诺供应链有限公司，注册资本 1,000.00 万元，其中公司认缴出资人民币 50.00 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 50.00 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：中叶壹乡壹品（湖南）科技发展有限公司

住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道岳华社区潇湘北路与北津城路交汇处岳华新苑项目6栋13层

注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道岳华社区潇湘北路与北津城路交汇处岳华新苑项目6栋13层

注册资本：200万元

主营业务：互联网信息服务；网络文化经营；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；广播电视节目制作经营；出版物零售；音像制品制作。（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）；保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；

信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；软件开发；软件外包服务；数字技术服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；个人互联网直播服务；服装服饰零售；服装服饰批发；文具用品零售；文具用品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；进出口代理；货物进出口；电子产品销售；日用家电零售；日用品批发；家用电器销售；家用电器零配件销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；建筑装饰材料销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。（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）

法定代表人：叶盛

控股股东：中叶壹乡壹品（广东）科技发展有限公司

实际控制人：叶盛

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：山东中叶汉诺供应链有限公司

注册地址：山东省枣庄市山亭汉诺路6号汉诺庄园1号木屋

主营业务：一般项目：供应链管理服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；软件开发；软件外包服务；数字技术服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；会议及展览服务；教育咨询

服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；个人互联网直播服务；服装服饰零售；服装服饰批发；文具用品零售；文具用品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；进出口代理；货物进出口；电子产品销售；日用家电零售；日用品批发；家用电器销售；家用电器零配件销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；建筑装饰材料销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。（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）许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；广播电视节目制作经营；出版物零售；音像制品制作。（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）

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
中叶壹乡壹品（湖南）科技发展有限公司	现金	950.00	95%	0
山东汉诺佳池酒业股份有限公司	现金	50.00	5%	0

## （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“山东中叶汉诺供应链有限公司”名称，参股公司注册资本 1000.00 万元，本公司以货币方式认缴 50 万元，占注册资本比例 5%；中叶壹乡壹品（湖南）科

技发展有限公司以货币方式认缴 950 万元，占注册资本比例 95%；

## 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

山东中叶汉诺供应链有限公司《营业执照》。

山东汉诺佳池酒业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日