

证券代码：839253

证券简称：红霖股份

主办券商：招商证券

济南红霖实业股份有限公司

关于补充审议对外投资暨关联交易的公告

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

为满足公司经营发展需要，公司设立了控股孙公司霖荫大道（山东）餐饮管理有限公司。霖荫大道（山东）餐饮管理有限公司注册资本为400万元人民币，其中公司控股子公司济南纸男孩物业管理有限公司认缴出资240万元，占比60%；公司监事高晓认缴出资50万元，占比12.5%；公司实际控制人刘建晖之子刘畅认缴出资15万元，占比3.75%；刘畅的配偶吕文开认缴出资20万元，占比5.00%；其他非关联股东认缴出资共计75万元，占比18.75%。

(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。”公司本次对外投资为新设立控股子公司，因此不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

公司监事高晓认缴出资额 50 万元，占比 12.50%；公司实际控制人刘建晖之子刘畅认缴出资额 15 万元，占比 3.75%；刘畅的配偶吕文开认缴出资额 20 万元，占比 5.00%。

（四）审议和表决情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充审议对外投资暨关联交易的议案》，表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘建晖回避表决。根据《公司章程》和相关制度的规定，本议案经公司董事会审议通过，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：济南纸男孩物业管理有限公司

住所：山东省济南市长清区平安南路 7599 号-2

注册地址：山东省济南市长清区平安南路 7599 号-2

注册资本：500,000

主营业务：物业管理；家政服务；养老服务；住房租赁；广告设计、制作、代理；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理；会议及展览服务；企业管理；餐饮管理；外卖递送服务；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；礼仪服务；停车场服务；餐饮服务；食品、蔬菜、水产品的加工及加工技术咨询、技术转让；酒店用品、厨房用品、洗涤用品、日用百货、食品、农产品、水果、蔬菜的销售。（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：李振伟

控股股东：济南红霖实业股份有限公司

实际控制人：刘建晖

关联关系：公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：高晓

住所：济南市槐荫区吴家堡街道办事处西高庄

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王晓萌

住所：济南市长清区双和街7号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李宝勇

住所：济南市市中区十六里河镇西十六里河村

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：曹汉刚

住所：济南市长清区平安街道办事处小王后街

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：刘镗

住所：济南市长清区平安街道办事处名庄

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：刘冠华

住所：济南市历下区运署街 43 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：王雪磊

住所：济南市槐荫区二合里 19 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：魏德荣

住所：济南市长清区平安街道办事处小王后街

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：姚在阳

住所：山东省沂水县龙家圈街道信家庄村

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：吕文开

住所：济南市历下区经十路 73 号

关联关系：系控股股东刘建晖的儿媳

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：刘 畅

住所：济南市槐荫区阳光新路 21 号

关联关系：系控股股东刘建晖的儿子

信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：孙振

住所：济南市市中区舜玉小区北区

关联关系：无关联关系

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：霖荫大道（山东）餐饮管理有限公司

注册地址：山东省济南市长清区平安街道平安南路 7599 号-12

主营业务：餐饮管理；酒店管理；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；日用百货销售；礼品花卉销售；日用杂品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；办公用品销售；食用农产品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；户外用品销售；化妆品零售；文具用品零售；保健食品（预包装）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：餐饮服务；食品销售；烟草制品零售；出版物零售。（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）

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
济南纸男孩物业管理有限公司	现金	240.00	60.00%	200.00
高晓	现金	50.00	12.50%	45.00
魏德荣	现金	20.00	5.00%	20.00

吕文开	现金	20.00	5.00%	10.00
刘畅	现金	15.00	3.75%	15.00
姚在阳	现金	10.00	2.50%	10.00
王晓萌	现金	10.00	2.50%	10.00
李宝勇	现金	10.00	2.50%	10.00
王雪磊	现金	5.00	1.25%	5.00
曹汉刚	现金	5.00	1.25%	5.00
孙振	现金	5.00	1.25%	5.00
刘冠华	现金	5.00	1.25%	0.00
刘镪	现金	5.00	1.25%	5.00

（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

本次对外投资的资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

为满足公司经营发展需要，公司设立了控股孙公司霖荫大道（山东）餐饮管理有限公司。霖荫大道（山东）餐饮管理有限公司注册资本为 400 万元人民币，其中公司控股子公司济南纸男孩物业管理有限公司认缴出资额 240 万元，占比 60%；公司监事高晓认缴出资额 50 万元，占比 12.5%；公司实际控制人刘建晖之子刘畅认缴出资额 15 万元，占比 3.75%；刘畅的配偶吕文开认缴出资额 20 万元，占比 5.00%；其他非关联股东认缴出资额共计 75 万元，占比 18.75%。各投资人以自有资金按约定的比例及方式投资，按实缴比例表决及分红，共担风险，共负盈亏。

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

为支持控股子公司济南纸男孩物业管理有限公司的发展，进一步优化公司

战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次公司进行对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资行为是公司战略发展的需要，是提升公司竞争力和经营效益的重要举措，预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

六、备查文件目录

《济南红霖实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

济南红霖实业股份有限公司

董事会

2023年4月28日