

证券代码：838883

证券简称：酒便利

主办券商：光大证券

河南酒便利商业股份有限公司 对外投资（向全资子公司增资）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

为满足业务发展需要，公司全资子公司浙江酒便利数字科技有限公司拟增加资本金 3000 万元，增资后注册资本增加至 5000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为公司向全资子公司增资，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》第 1.2 条：“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”，故本次对外投资为向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

公司于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司全资子公司浙江酒便利数字科技有限公司拟增加注册资本金的议案》，表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决事项，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

公司的全资子公司浙江酒便利数字科技有限公司因业务发展需要，将其注册资本由人民币 2000 万元增加至 5000 万元，其中本公司股权比例为 100%，本次增加认缴出资人民币 3000 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

浙江酒便利数字科技有限公司经营情况和财务状况良好，增资前为公司 100%控股，增资后仍为公司 100%控股，股权结构无变化。

(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

本次出资方式为现金，公司将以自有资金进行出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司向全资子公司增资无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司经营发展的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司持续稳定发展起到一定的积极作用。

五、备查文件目录

《河南酒便利商业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2023年11月17日