

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

根据公司的总体安排，为拓展名品世家酒产业线上业务，有利于公司提升盈利能力和核心竞争力。公司拟出资设立全资子公司江西名品世家电子商务有限公司（具体以工商登记为准），注册地址：江西省抚州市资溪县，注册资本：500万元。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12月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意票6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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：江西名品世家电子商务有限公司（具体以工商登记为准）

注册地址：江西省抚州市资溪县鹤城镇滨江路外滩国际 S1 区 2 楼 06

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
名品世家酒业连锁股份有限公司	货币出资	5,000,000 元	100%	0 元

(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。

三、对外投资协议的主要内容

不涉及对外投资协议。

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

为拓展名品世家产品线上业务，有利于公司提升盈利能力和核心竞争力。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销售市场占有率，预计对公司经营业绩产生积极的影响。

五、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十四次会议决议》

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2023年12月19日