

证券代码：871289

证券简称：火焰山股 主办券商：长江承销保荐

贵州火焰山电器股份有限公司

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

1. 根据公司战略发展规划和业务发展需求，拟投资控股贵州火焰云电子商务有限公司为全资子公司，交易对手方为董事长邓正刚配偶王小柳，交易金额人民币 1 元。贵州火焰山电器股份有限公司持股比例 100%，认缴注册资本 100 万元，具体以登记机关核准登记为准。

2. 为了落实公司的战略规划，促进公司长期可持续发展。公司拟全资新设贵州火焰山电器销售有限公司为子公司，贵州省遵义市播州区影山湖街道龙泉路 9 号，注册资本为人民币 100 万元，具体以登记机关核准登记为准。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

关于公司投资控股贵州火焰云电子商务有限公司为全资子公司，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定：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。

贵州火焰山电器股份有限公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额 175,105,924.76 元，净资产为 90,108,032.08 元。目标公司贵州火焰云电子商务有限公司最近一个会计年度会计报表期末总资产 0 元，净资产 0 元，认缴注册资本 1,000,000.00 元。贵州火焰山电器股份有限公司本次投资控股占最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 0.57%、1.11%，故本次对外投资控股不构成重大资产重组。

关于公司拟全资新设贵州火焰山电器销售有限公司为子公司，根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。（其中：投资控股贵州火焰云电子商务有限公司构成关联交易，该公司未实际运营，本次交易对公司不产生不利影响；全资新设贵州火焰山电器销售有限公司不构成关联交易）

（四）审议和表决情况

1. 公司于 2024 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于投资控股贵州火焰云电子商务有限公司的议案》，其中董事长邓正刚与本议案存在关联关系，回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

2. 公司于 2024 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于拟全资新设贵州火焰山电器销售有限公司为子公司的议案》，本议案不存在关联交易，无需回避表决，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) 名称：贵州火焰云电子商务有限公司

注册地址：贵州省遵义市播州区桂花桥街道互豪世贸城 11 栋 1-3 层（遵义颐遵云科技有限公司内）

主营业务：家用电器、电子产品、化妆品、文化用品、服装、计算机、软件及辅助设备、工艺品、农产品、纺织品、针织品、鞋帽、化工产品（不含危险化学品）、卫生用品, 企业管理咨询服务; 设计、制作、代理、发布广告, 企业形象策划, 产品设计, 电脑动画设计, 礼仪服务。

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
贵州火焰山电器股份有限公司	货币	100 万元	100%	0

(2) 名称：贵州火焰山电器销售有限公司

注册地址：贵州省遵义市播州区影山湖街道龙泉路 9 号

主营业务：家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售

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
贵州火焰山电器股份有限公司	货币	100 万元	100%	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

出资方式为现金（认缴），不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

1. 本公司拟以 1 元金额投资控股贵州火焰云电子商务有限公司，注册资本为人民币 100 万元。其中本公司认缴出资 100 万元，占注册资本 100%；具体信息以当地市场监督管理局部门核定为准。

2. 本公司拟投资设立控股子公司贵州火焰山电器销售电有限公司，注册资本为人民币 100 万元。其中本公司认缴出资 100 万元，占注册资本 100%；具体信息以当地市场监督管理局部门核定为准。

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，符合公司的发展战略，有利于提高公司的整体形象及综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司设立的子公司是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《贵州火焰山电器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2024年6月14日