

证券代码：836281

证券简称：鸿盛华

主办券商：西南证券

武汉市鸿盛华航旅服务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

1、因业务规模扩大，子公司武汉富诺达航旅酒店用品有限公司资金需求加大。为了使武汉富诺达航旅酒店用品有限公司能正常扩大规模，保持良好的资产负债结构，公司决定由子公司武汉市森诺锦针纺织有限公司对其追加投资 2000 万。追加投资后，武汉富诺达航旅酒店用品有限公司的注册资本从 1000 万变更为 3000 万。

2、因现有航空业务竞争激烈，增速过慢，公司决定将电商业务作为公司后期的业务方向之一。公司决定投资 500 万，入股武汉守意电子商务有限公司。投资后，武汉守意电子商务有限公司注册资本变更为 700 万，其中我公司持有 71.43% 的股份，享有经营决策权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

1、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》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。公司子公司武汉市森诺锦针纺织有限公司向控股子公司武汉富诺达航旅酒店用品有限公司增资不构成重大资产重组。

2、根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定：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。

依据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信审字 2024 第 0233 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的财务会计报表期末资产总额为人民币 236,414,285.42 元，期末净资产总额为人民币 75,946,683.60 元。本公司向武汉守意电子商务有限公司增资 500 万元，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

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司第四届董事会第四次会议全票通过了上述投资议案。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司对外投资事项尚需办理工商变更手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

（1）公司对子公司投资不涉及进入新的领域；

（2）公司近几年已对电商业务布局投资，公司对武汉守意电子商务有限公司投资不涉及进入新的领域。

（七）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。

（八）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：武汉富诺达航旅酒店用品有限公司

住所：武汉市江夏区金融港四路汇金中心 15B603

注册地址：武汉东湖新技术开发区东园四路以东、高新四路以北普天物联网创新研发基地（二期）15 幢/单元 6 层 1 号

注册资本：1000 万

主营业务：航空卫生用品、旅游用品、酒店用品的设计、研发、加工、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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：刘年花

控股股东：武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

实际控制人：应群、应起彬

关联关系：公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：武汉守意电子商务有限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心三期 1 栋 4 层 03 号 J89 室（自贸区武汉片区）

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心三期 1 栋 4 层 03 号 J89 室（自贸区武汉片区）

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品），日用百货销售，市场营销策划，企业形象策划，软件开发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），母婴用品销售，电子产品销售，玩具、动漫及游艺用品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：王玉龙
控股股东：王玉龙
实际控制人：王玉龙
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

（1）武汉富诺达航旅酒店用品有限公司原注册资本 1000 万，其中公司占股 80%，舒开兰占股 20%。公司子公司武汉市森诺锦针纺织有限公司对武汉富诺达航旅酒店用品有限公司增资 2000 万，增资后武汉富诺达航旅酒店用品有限公司的注册资金从 1000 万增加到 3000 万，其中公司直接持股 26.67%，公司全资子公司武汉市森诺锦针纺织有限公司持股 66.67%，舒开兰占股 6.66%。

（2）武汉守意电子商务有限公司原注册资本 200 万，王玉龙占股 90%，姚安占股 10%，增资后注册资本为 700 万，其中公司占股 71.43%，王玉龙占股 25.71%，姚安占股 2.86%。

2. 投资标的的经营和财务情况

（1）截至 2024 年 6 月 30 日，武汉富诺达航旅酒店用品有限公司总资产 71,416,719.84 元、总负债 52,410,393.31 元，净资产 19006326.53 元，营业收入 68,557,511.35 元，营业成本 63,448,018.24，当期净利润 1,876,115.15 元。以上数据未经审计。

（2）截至 2024 年 6 月 30 日，武汉守意电子商务有限公司总资产 475,908.00 元、总负债 1,101,876.65 元，净资产-625,968.65 元，营业收入 15,325.77 元，营业成本 214,114.73 元，当期净利润-198,769.6 元。以上数据未经审计。

3. 增资导致挂牌公司合并报表范围变更

（1）对武汉富诺达航旅酒店用品有限公司的投资不会导致公司合并范围的变

化；

(2) 对武汉守意电子商务有限公司的投资会导致合并范围的变化，合并范围要增加武汉守意电子商务有限公司。

(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
现金出资来源于公司自有流动资金。

四、定价情况

参考净资产定价。

五、对外投资协议的主要内容

(1) 公司子公司武汉市森诺锦针纺织有限公司对武汉富诺达航旅酒店用品有限公司增资 2000 万，增资后武汉富诺达航旅酒店用品有限公司的注册资金从 1000 万增加到 3000 万；

(2) 公司对武汉守意电子商务有限公司增资 500 万元，增资后注册资本为 700 万。

暂未签订投资协议。

六、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

对子公司武汉富诺达航旅酒店用品有限公司投资，是为了使武汉富诺达航旅酒店用品有限公司能正常扩大规模，保持良好的资产负债结构。

对武汉守意电子商务有限公司投资，因现有航空业务竞争激烈，增速过慢，公司决定将电商业务作为公司后期的业务方向之一。

(二) 本次对外投资存在的风险

存在投资亏损的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

对子公司投资有利于公司扩大规模，对武汉守意电子商务有限公司投资可能成为公司新的增长点，有利于公司正常经营。

七、备查文件目录

《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2024年8月16日