

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

因业务规模扩大，子公司武汉市森诺锦针纺织有限公司资金需求加大。为了使武汉市森诺锦针纺织有限公司能正常扩大规模，保持良好的资产负债结构，公司决定对其追加投资 2500 万。追加投资后，武汉市森诺锦针纺织有限公司的注册资本从 500 万变更为 3000 万。

（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》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。公司向子公司武汉市森诺锦针纺织有限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

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司第四届董事会第五次会议全票通过了

上述投资议案，并拟提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司对外投资事项还需股东大会审议通过，且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

公司对子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：武汉市森诺锦针纺织有限公司

住所：湖北省武汉市汉南区纱帽街幸福园路普洛斯武汉汉南幸福物流园物业办公楼一楼

注册地址：湖北省武汉市汉南区纱帽街幸福园路普洛斯武汉汉南幸福物流园物业办公楼一楼

注册资本：500 万

主营业务：面料纺织加工, 家用纺织制成品制造, 产业用纺织制成品制造, 纺织品制造, 棉花加工, 针织或钩针编织物及其制品制造, 合成纤维制造, 生物基材料制造, 特种劳动防护用品生产, 针纺织品及原料销售, 纺织专用设备销售, 特种劳动防护用品销售, 产业用纺织制成品销售, 针纺织品销售, 劳动保护用品销售, 劳保用品批发, 医护人员防护用品批发, 日用品销售, 卫生用品和一次性使用医疗用品销售, 医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）, 货物进出口, 技术进出口,

进出口代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

法定代表人：谭兵

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

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

武汉市森诺锦针纺织有限公司原注册资本 500 万，其中公司占股 100%，公司向子公司武汉市森诺锦针纺织有限公司增资 2500 万，增资后武汉市森诺锦针纺织有限公司的注册资金从 500 万增加到 3000 万，其中公司直接持股 100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市森诺锦针纺织有限公司总资产 10,116,863.10 元、总负债 7,858,569.44 元，净资产 2,258,293.66 元，营业收入 842,614.02 元，营业成本 425,600.58 元，当期净利润-270,920.12 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

对武汉市森诺锦针纺织有限公司的投资不会导致公司合并范围的变化；

(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
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

公司对子公司武汉市森诺锦针纺织有限公司增资 2500 万，增资后武汉市森诺锦针纺织有限公司的注册资金从 500 万增加到 3000 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

对子公司武汉市森诺锦针纺织有限公司投资，是为了使武汉市森诺锦针纺织有限公司能正常扩大规模，保持良好的资产负债结构。

（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，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五次会议决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日