

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2021-006

厦门吉宏科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为不断完善国内电商业务销售品类及销售渠道，积极开拓国内电商业务市场并加速品牌建设，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门酒仙客电子商务有限公司（以下简称“厦门酒仙客”）于近日与贵州醉美佳酿酱酒发展有限公司（以下简称“贵州醉美佳酿”）及遵义市白酒行业商会签署《投资合作协议》，厦门酒仙客拟与贵州醉美佳酿共同出资设立贵州酒仙客电子商务有限公司，合资公司注册资本人民币 1,000 万元，其中厦门酒仙客拟出资 510 万元，占注册资本的 51%，贵州醉美佳酿拟出资 490 万元，占注册资本的 49%。

2、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资事项在总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议决定。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）贵州醉美佳酿酱酒发展有限公司

法定代表人：江伦舟

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所地：贵州省遵义市汇川区大道商汇大厦北塔四楼

统一社会信用代码：91520303MA6E9Q5K6A

注册资本：800 万元人民币

经营期限：2017 年 09 月 11 日至无固定期限

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。白酒销售；增值电信业务。（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）

股权比例：自然人江伦舟持股比例 65%，自然人郑先强持股比例 35%

贵州醉美佳酿酱酒发展有限公司不是失信被执行人，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（二）遵义市白酒行业商会

法定代表人：郑先强

社会组织类型：社会团体

住所地：遵义市汇川区汇川大道延长线 333 号(遵义 V 谷 4 号楼第一层 A-12 办公室)遵义 V 谷 4 号楼第一层 A-12 办公室

统一社会信用代码：51520300MJY072822Q

注册资本：6.9 万元人民币

证书有效期：2017 年 06 月 30 日至 2022 年 06 月 29 日

遵义市白酒行业商会与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、合资公司的基本情况

1、公司名称：贵州酒仙客电子商务有限公司（暂定名，实际以工商行政管理部门最终核准登记名称为准）

2、所在地：贵州遵义

3、注册资本：人民币壹仟万元

4、企业类型：有限责任公司

5、经营期限：无固定期限（实际以工商行政管理部门核定为准）

6、经营范围：酒类互联网销售及酒类开发，线上招商运营（实际以工商行政管理部门核定为准）

7、股权比例：厦门酒仙客电子商务有限公司现金出资 510 万元，持股比例 51%，贵州醉美佳酿酱酒发展有限公司现金出资 490 万元，持股比例 49%

四、对外投资合同的主要内容

甲方：厦门酒仙客电子商务有限公司

乙方：贵州醉美佳酿酱酒发展有限公司 遵义市白酒行业商会

合同主要内容如下：

（一）合资公司的设立

1、合资公司注册资本人民币 1,000 万元，其中甲方认缴的注册资本为 510 万元，占注册资本的 51%，乙方认缴的注册资本为 490 万元，占注册资本的 49 %；

2、甲乙双方按照各自出资比例分享收益、承担亏损，并以各自出资额为限对公司承担责任。

（二）公司组织架构

1、公司股东会由全体股东组成，股东会为公司最高权力机构；

2、公司设董事会，董事会由 5 人组成，董事长由甲方提名，经股东会选举产生；甲方提名董事 3 人，乙方提名董事 2 人；

3、公司不设监事会，设监事一名，由乙方提名，经股东会选举产生；

4、公司设总经理一名，由甲方提名，股东会聘任或解聘，公司法定代表人由总经理担任。

（三）公司经营管理及主要运营方向

1、原则上甲乙双方应共同协商、共同执行公司经营的相关事项；

2、遵义市白酒行业商会允许合资公司存续期间在互联网上独家运营“遵义产区-中国好酱酒”等项目。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

“遵义产区·中国好酱酒”品牌包括茅台、国台、钓鱼台、习酒、珍酒、董酒等遵义十大名酒，本次交易合作方贵州醉美佳酿深耕遵义白酒市场多年，专门

从事白酒旅游商品酒的开发与经营，已积累大量供应商资源，遵义市白酒行业商会拥有几百余家会员单位，其中白酒生产企业和配套企业均有上百家。

本次对外投资系公司布局国内电商业务的重要举措，公司拥有多年互联网精准营销及爆款打造经验、商务团队品牌市场开发经验、线上线下多元的营销渠道和供应链整合能力，且经贵州茅台酒厂集团技术开发公司授权，公司已成为贵州牌-京御圣宴系列酒全国渠道经销商，并取得茅台醇酒部分区域代理权。为不断丰富国内电商业务销售品类、拓展国内市场规模，公司拟借助本次合作双方上述优势资源，把握遵义市白酒行业商会授予合资公司“遵义产区·中国好酱酒”互联网独家招商运营权的机遇，将核心产区白酒品牌作为开拓国内电商市场的重要营销途径，逐步打造国内酱香型白酒品牌对接重要基地，符合公司长期发展规划。

本次投资的资金来源为厦门酒仙客的自有资金，不会对公司主营业务、财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。受国家政策、市场变化因素等情况影响，本次投资存在一定的市场风险和经营管理风险，公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。

六、备查文件

厦门酒仙客电子商务有限公司与贵州醉美佳酿酱酒发展有限公司、遵义市白酒行业商会签署的《投资合作协议》。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 2 日