

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2022-042

成都红旗连锁股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在成都龙泉驿区投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“成都龙泉驿红旗物流有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“全资子公司”），注册资本为人民币2000万元，由公司以自有资金出资，占100%股权。

2022年8月31日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在龙泉驿区投资设立“成都龙泉驿红旗物流有限公司”。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。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、投资标的基本情况

公司名称：成都龙泉驿红旗物流有限公司

拟注册地：成都市龙泉驿区西河镇西河大道88号2栋1层88号

法定代表人：曹世如

公司类型：有限公司（法人独资）

注册资本：人民币2000万元

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；烟草制品零售；电子烟零售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不

含危险化学品等需许可审批的项目)；保健食品(预包装)销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用百货销售；日用杂品销售；五金产品批发；日用品批发；日用家电零售；化妆品批发；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；家居用品销售；体育用品及器材批发；宠物食品及用品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；家用电器零配件销售；消防器材销售；单用途商业预付卡代理销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；居民日常生活服务；票务代理服务；家政服务；商务秘书服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；广告发布；企业管理咨询；会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

以上信息，以工商登记机关核准为准。

三、对外投资合同的主要条款

本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司设立全资子公司，主要是公司战略发展的需要，有利于整合公司资源。本次对外投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次设立全资子公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，全资子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险，请投资者注意投资风险。

本次投资的审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

公司将按相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日