

证券代码：834528

证券简称：红酒世界

公告编号：2018-002

主办券商：招商证券

深圳红酒世界电商股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

深圳红酒世界电商股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于2018年2月2日以书面形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2018年2月12日早上10:00在公司会议室召开，会议由董事长苗健先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决方式审议通过以下议案：

（一）会议审议并通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。

议案内容：公司与青岛爱屋信息技术有限公司、青岛爱屋装饰工程有限公司、中恒基业（天津）贸易合伙企业（有限合伙）、马良健、王宁、王颖、宋建鹏共同出资设立“青岛九石智能科技股份有限公司”，注册地为山东省青岛市胶州市经济技术开发区汾河路6号，注册资本为人民币1,000万元，经营范围为：智能恒温酒柜、专业储酒产品及储酒设备、非常规恒温酒柜与智能酒窖的研发、销售、安装及维修；智能家用电器、智能电子雪茄柜、其他智能制冷产品的研发、销售、安装及维修；软件开发、物联网技术的开发应用；装饰工程服务；货物及技术的进出口。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

上述信息最终以当地工商行政管理部门注册登记为准。

出资人名称、出资额及出资比例如下：

出资人名称	币种	出资额（元）	出资比例
青岛爱屋信息技术有限公司	人民币	2,000,000.00	20%
青岛爱屋装饰工程有限公司	人民币	2,000,000.00	20%
深圳红酒世界电商股份有限公司	人民币	3,000,000.00	30%
中恒基业（天津）贸易合伙企业（有限合伙）	人民币	2,000,000.00	20%
马良健	人民币	400,000.00	4%
王宁	人民币	200,000.00	2%
王颖	人民币	200,000.00	2%
宋建鹏	人民币	200,000.00	2%

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳红酒世界电商股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十二日