

深圳红酒世界电商股份有限公司

对外投资设立参股公司公告

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

深圳红酒世界电商股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟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”（以工商注册登记为准），注册地为山东省青岛市胶州市经济技术开发区汾南路6号，注册资本为人民币1,000万元，其中本公司出资人民币300万元，占注册资本的30%；青岛爱屋信息技术有限公司出资人民币200万元，占注册资本的20%；青岛爱屋装饰工程有限公司出资人民币200万元，占注册资本的20%；中恒基业（天津）贸易合伙企业（有限合伙）出资人民币200万元，占注册资本的20%；马良健出资人民币40万元，占注册资本的4%；王宁出资人民币20万元，占注册资本的2%；王颖出资人民币20万元，占注册资本的2%；宋建鹏出资人民币20万元，占注册资本的2%。本次对外投资不构成关联交易。

根据中国证监会《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，挂牌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、出售的资产总额占挂牌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、出售的资产净额占挂牌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、出售的资产总额占挂牌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。

2016 年公司经审计总资产为 162,813,037.13 元，净资产为 112,001,983.22 元，本次对外投资金额没有达到重大资产重组的标准，故本次对外投资不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2018 年 2 月 12 日，公司召开第二届董事会第九次会议，全体董事审议并通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立参股公司，需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形一

交易对手方名称：青岛爱屋信息技术有限公司

注册地址：山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道以东汾河路以南

法定代表人：王颖

注册资本币种：人民币

注册资本金额：200 万元

统一社会信用代码：91370281MA3CBG6R65

经营范围：网络信息技术咨询，建筑工程信息咨询、装饰装潢设计咨询、装饰材料信息咨询、建筑装饰装潢设计及施工，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务，系统集成，网络工程（不得从事互联网信息服务及增值电信业务）。（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）

青岛爱屋信息技术有限公司与本公司不存在关联关系。

法人情形二

交易对手方名称：青岛爱屋装饰工程有限公司

注册地址：山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道以东汾河路以南

法定代表人：王宁

注册资本币种：人民币

注册资本金额：200 万元

统一社会信用代码：91370281MA3CBG824J

经营范围：建筑装饰设计与施工，建筑安装工程、园林绿化工程，电子设备安装与调试，批发、零售，研发：建筑材料、家具、灯具、木制品。（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）

青岛爱屋装饰工程有限公司与本公司不存在关联关系。

法人情形三

交易对手方名称：中恒基业（天津）贸易合伙企业（有限合伙）

注册地址：天津生态城中天大道 2018 号生态科技园低碳体验中心项目 5-506

法定代表人：天津建邦企业管理咨询有限责任公司

注册资本币种：人民币

注册资本金额：200 万元

统一社会信用代码：91120116MA05KM14XC

经营范围：电子产品、机械设备、机电设备、计算机软硬件、建筑材料、日用百货、工艺礼品的销售。（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）

中恒基业（天津）贸易合伙企业（有限合伙）与本公司不存在关联关系。

自然人情形一

交易对手方名称：马良健

性别：男

国籍：中国

住所：山东省胶南市灵海路 127 号 5 号楼 1 单元 401 室

马良健与本公司不存在关联关系。

自然人情形二

交易对手方名称：王宁

性别：男

国籍：中国

住所：山东省青岛市城阳区湘潭路 16 号 32 号楼 1 单元 703 户

王宁与本公司不存在关联关系。

自然人情形三

交易对手方名称：王颖

性别：男

国籍：中国

住所：山东省胶南市泊里镇石崖 200 号

王颖与本公司不存在关联关系。

自然人情形四

交易对手方名称：宋建鹏

性别：男

国籍：中国

住所：山东省胶州市李哥庄镇黄家屯村 28 号

宋建鹏与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资。

本次对外投资的出资说明：公司以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：青岛九石智能科技股份有限公司

注册地址：山东省青岛市胶州市经济技术开发区汾河路 6 号

经营范围：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机关核准为准。

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%

四、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

本次设立参股公司主要致力于智能恒温酒柜、专业储酒产品及储酒设备、非常规恒温酒柜、智能酒窖的研发与销售，为红酒爱好者提供专业红酒仓储设备服务，有利于扩展公司经营业务范围，增强公司的市场竞争力和综合实力，对公司的长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立参股公司对公司持续经营不存在重大风险，但可能存在一定的市场风险和管理风险。公司将进一步健全参股公司的治理结构，健全内部控制流程和有效监管机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立参股公司有利于公司未来市场布局，提升公司的综合实力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

公告编号：2018-003

《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