

## 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、关联交易概述

1. 为进一步推动公司电子商务业务的发展，公司拟与吴其融先生、胡锦涛先生、贺忠诚先生共同投资设立湖南华致数字营销服务有限公司（具体名称以工商行政管理部门最终核定为准，以下简称“合资公司”），以开展短视频、直播以及相关经营业务。合资公司拟定注册资本为1,000万元人民币，其中公司拟以自有资金认缴出资510万元人民币，占合资公司51%股权。

2. 本次对外投资的共同投资方吴其融先生为公司董事长吴向东先生之子，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，吴其融先生为公司的关联自然人。因此，本次对外投资事项构成关联交易。

3. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。

4. 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司于 2021 年 12 月 21 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了本次关联交易事项，关联董事吴向东先生已回避表决。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

### 二、合作方及关联方基本情况

1. 吴其融先生

国籍：中国

身份证号：43010519960509\*\*\*\*

住所：长沙市

关联关系：吴其融先生为公司董事长吴向东先生之子

投资金额及股权比例：290 万元人民币，占合资公司 29%股权

信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，吴其融先生不属于失信被执行人。

## 2. 胡锦涛先生

国籍：中国

身份证号：43032119900510\*\*\*\*

住所：湖南省株洲市

关联关系：与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其他关联方均不存在关联关系

投资金额及股权比例：100 万元人民币，占合资公司 10%股权

信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，胡锦涛先生不属于失信被执行人

## 3. 贺忠诚先生

国籍：中国

身份证号：43021919820126\*\*\*\*

住所：长沙市

关联关系：与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其他关联方均不存在关联关系

投资金额及股权比例：100 万元人民币，占合资公司 10%股权

信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，贺忠诚先生不属于失信被执行人。

## 三、投资标的基本情况

1. 出资方式、股权结构：公司以货币出资人民币 510 万元，资金来源为自有资金，持股比例为 51%；吴其融以货币出资人民币 290 万元，持股比例为 29%；胡锦涛以货币出资人民币 100 万元，持股比例为 10%；贺中诚以货币出资人民币 100 万元，持股比例为 10%。

公司名称：湖南华致数字营销服务有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：吴其融

注册地址：湖南省长沙市马栏山影视产业园

经营范围：酒类、副食品、预包装食品、茶叶、农副产品、水产品、包装物、日用百货、日用杂品、五金交电、家用电器、照相器材、化工产品（不含危险品）、金属材料及装饰材料、服装、机械电子的批发及零售；货物及技术进出口（但国家限定经营和禁止出口的商品和技术除外）；企业管理、市场营销、商务、酒类科技的咨询服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；酒类拍卖业务、其他经济贸易与代理业务。（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）文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；企业总部管理；网络表演经营活动；演出经纪；计算机网络平台的建设与开发；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；网络技术的研发；广告设计；图文制作；文化艺术竞赛活动的组织策划；文化艺术交流活动的组织；企业管理咨询服务；展览服务；摄影服务；公司礼仪服务；影视策划；文化娱乐经纪；影视经纪代理服务；音乐及视频产品互联网销售；广播电视节目制作；新闻业；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；音像制作；录音制作；市场营销策划服务；音频和视频设备租赁；广告制作服务、发布服务、国内代理服务；玩具、工艺品、小饰物、小礼品、日用百货、电子产品的零售；舞台表演艺术指导服务、美工服务、道具服务、化妆服务；网络技术咨询、转让。（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）（具体以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

注：上述公司设立信息以工商登记机关最终核定为准。

#### **四、交易的定价依据**

上述共同投资是经交易各方遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则协商一致的结果，各方按照出资方式及金额确定股权比例，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

#### **五、本次投资的目的、风险和对公司的影响**

本次对外投资的实施满足了公司战略发展的需要，将进一步深化公司在电子商务领域的业务布局，提升各业务之间的协同性，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。本次对外投资资金来源为自有资金且金额较小，不会

对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 六、年初至披露日与公司发生各类关联交易总金额

年初至披露日，公司与吴其融先生未发生关联交易。

## 七、独立董事事前认可和独立意见

公司 3 名独立董事对《关于对外投资暨关联交易的议案》的相关材料进行了认真的审阅，出具了事前认可意见并一致同意将该项关联交易议案提交公司第四届董事会第十八次会议进行审议，并发表独立意见如下：

经核查，公司本次董事会的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，关联董事吴向东先生对本议案已回避表决。公司本次投资设立合资公司暨关联交易事项没有对公司业务独立性构成影响，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营造成不利影响，符合公司发展战略，有利于公司的可持续发展。综上，我们一致同意公司《关于对外投资暨关联交易的议案》。

## 八、保荐机构意见

保荐机构经核查认为：华致酒行对外投资暨关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议。本次关联交易事项的内容和审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，符合公司经营的实际需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

## 九、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议；
2. 第四届监事会第十四次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
5. 西部证券股份有限公司关于华致酒行连锁管理股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2021年12月22日