

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2024-017

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于对子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：上海文峰千家惠超市发展有限公司（以下简称“上海文峰超市”）、宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司（以下简称“宝应文峰大世界”）。

● 投资金额：

单位名称	原注册资本 (万元)	持股比 例 (%)	2024年3月末往 来余额(万元)	拟增资金额 (万元)	增资后注册资 本(万元)	增资后持 股比例 (%)
上海文峰超市	15,000	100	22,900	23,000	38,000	100
宝应文峰大世界	500	80	2,121	7,000	7,500	98.67
合计	15,500	/	25,021	30,000	45,500	/

● 相关风险提示：上述增资事宜尚需取得市场监督管理部门的批准。

一、对外投资概述

(一) 对外投资基本情况

1、公司决定对应收上海文峰超市的前期往来款22,900万元全部转换成公司对上海文峰超市的股权投资，并再增加投资100万元，共增资23,000万元。增资完成后，上海文峰超市注册资本为38,000万元，公司占100%的股权。

2、公司决定对应收宝应文峰大世界前期往来款 2,121 万元全部转换成公司对宝应文峰大世界的股权投资，并根据其资金需求再增加投资 4,879 万元，共增资 7,000 万元。增资完成后，宝应文峰大世界注册资本为 7,500 万元，公司占 98.67% 的股权。

(二) 董事会审议情况

2024年4月28日，公司第七届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。具体事项以签署的相关协议及市场监督管理部门核定结果为准。

(三) 本次增资事宜不涉及关联交易，亦不构成《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

(一) 上海文峰千家惠超市发展有限公司

1、统一社会信用代码：91310115575822136W

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：浦东新区张杨北路 829 号 4B

4、法定代表人：何兰红

5、注册资本：15,000 万元

6、经营范围：食品流通，图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售（凭许可证经营），食用农产品、日用百货、家用电器、电子产品、服装鞋帽、日用杂品、文化用品、五金交电、自行车、避孕套（帽）、金银首饰、针纺织品、化妆品、箱包、玩具、体育用品、钟表眼镜、花卉、苗木的销售，烟草专卖零售，房地产经纪，物业管理，商务咨询（除经纪），餐饮服务，仓储（除危险化学品），第三方物流服务。（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）

7、成立时间：2011 年 05 月 26 日

8、最近一年又一期财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
总资产	441,431,633.53	436,574,999.43
净资产	140,148,352.88	139,535,119.6
	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	292,383,375.33	96,642,961.10
净利润	-3,337,172.67	-613,233.28

(二) 宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司

1、统一社会信用代码：913210235652582602

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、住所：宝应县安宜东路27号

4、法定代表人：柳劲松

5、注册资本：500万元

6、经营范围：许可项目：食品经营；烟草制品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用百货销售；化妆品零售；鞋帽零售；玩具销售；针纺织品销售；服装服饰零售；家用电器销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；体育用品及器材零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；摄影扩印服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）

7、成立时间：2010年11月16日

8、最近一年又一期财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
总资产	496,569.10	535,963.58
净资产	-69,290,057.29	-69,374,942.35
	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	0.00	24.06
净利润	-448,141.05	-84,881.04

三、本次投资对上市公司的影响

本次对子公司增资有助于缓解子公司的资金压力，降低公司财务费用成本。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对子公司增资尚需市场监督管理部门批准。本次增资完成后，上海文峰超市、宝应文峰大世界仍为公司的全资子公司和控股子公司，其在经营过程中可能面临市场和管理风险，经营效益存在不确定性。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

五、备查文件目录

1、文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2024年4月30日