

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2023-018

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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：上海松江文峰大世界商贸有限公司（以下简称“上海松江文峰”）、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”）、如皋如城文峰大世界商贸有限公司（以下简称“如皋如城文峰”）、江苏文峰科技发展有限公司（以下简称“江苏文峰科技”），上述四家公司均为公司全资子公司。

● 投资金额：

| 单位名称 | 原注册资本 (万元) | 持股比例% | 2023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% |
|--------|---------------|-------|----------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 上海松江文峰 | 30,000 | 100 | 45,400.39 | 60,000 | 90,000 | 100 |
| 上海文峰超市 | 10,000 | 100 | 6,700 | 5,000 | 15,000 | 100 |
| 如皋如城文峰 | 17,000 | 100 | 6,284 | 6,000 | 23,000 | 100 |
| 江苏文峰科技 | 600 | 100 | 2,216 | 2,000 | 2,600 | 100 |
| 合计 | 57,600 | / | 60,600.39 | 73,000 | 130,600 | / |

● 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、公司决定对上海松江文峰前期用于基本建设中的工程款45,400.39万元全部转换成公司对上海松江文峰的股权投资款，并根据后期工程投入需要，拟增加注册资金60,000万元。增资完成后，上海松江文峰注册资本为90,000万元，公司占100%的股权。

2、公司决定对上海文峰超市的前期往来款 5,000 万元转换成公司对上海文峰超市的股权出资。增资完成后，上海文峰超市注册资本为 15,000 万元，公司占 100%的股权。

3、公司决定对如皋如城文峰前期用于基本建设中的工程款6,000万元转换成公司对如皋如城文峰的股权出资。增资完成后，如皋如城文峰注册资本为23,000万元，公司占100%的股权。

4、公司决定对江苏文峰科技的前期往来款2,000万元转换成公司对江苏文峰科技的股权出资。增资完成后，江苏文峰科技注册资本为2,600万元，公司占100%

的股权。

（二）董事会审议情况

2023年4月27日，公司第六届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

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的为准。

（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）上海松江文峰大世界商贸有限公司，在建

- 1、统一社会信用代码：91310117301547800R
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：上海市松江区邱家湾44号15幢3楼-518室
- 4、法定代表人：王钺
- 5、注册资本：30,000 万元

6、经营范围：日用百货、化妆品、鞋帽、玩具、针纺织品、服装、家电、五金交电、建筑装潢材料（除危险品）、黄金首饰、工艺礼品、办公用品、体育用品、钟表、眼镜（除隐形眼镜）批发零售，餐饮企业管理（不含食品生产经营），摄影服务，实业投资，自有房屋租赁。（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：2014年4月28日

8、最近一年又一期财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

| | 2022年12月31日（经审计） | 2023年3月31日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 总资产 | 720,470,852.93 | 720,841,299.89 |
| 净资产 | 251,473,548.16 | 249,676,660.15 |
| | 2022年1-12月 | 2023年1-3月 |
| 营业收入 | / | / |
| 净利润 | -7,174,364.54 | -1,796,888.01 |

（二）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：王钺
- 5、注册资本：10,000 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

| | 2022年12月31日（经审计） | 2023年3月31日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 总资产 | 254,624,867.28 | 243,480,978.83 |
| 净资产 | 93,361,775.55 | 91,576,898.37 |
| | 2022年1-12月 | 2023年1-3月 |
| 营业收入 | 504,519,650.76 | 120,682,220.55 |
| 净利润 | -15,726,994.40 | -1,784,877.18 |

（三）如皋如城文峰大世界商贸有限公司

1、统一社会信用代码：913206820815403589

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：如皋市如城街道中山东路588号

4、法定代表人：王钺

5、注册资本：17,000 万元

6、经营范围：房地产开发经营、日用百货、化妆品、鞋帽、玩具、针纺织品、服装、家电、五金、装饰材料、水暖器材、黄金饰品、工艺品、文具用品、体育用品、钟表、眼镜零售；摄影扩印服务；房屋、柜台租赁服务。（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）

一般项目：物业管理；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：2013年10月29日

8、最近一年又一期财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

| | 2022年12月31日（经审计） | 2023年3月31日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 总资产 | 186,646,080.94 | 184,806,356.19 |
| 净资产 | 118,072,261.25 | 116,060,969.77 |
| | 2022年1-12月 | 2023年1-3月 |
| 营业收入 | 11,788,543.20 | 1,363,550.15 |
| 净利润 | -6,923,203.84 | -2,011,291.48 |

（四）江苏文峰科技发展有限公司

1、统一社会信用代码：91320600251836726R

2、类 型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、住 所：江苏省南通市南大街3-21号

4、法定代表人：王钺

5、注册资本：600 万元

6、经营范围：打字，复印，名片制作；电子出版物零售；高科技产品的软件开发，生产，销售，维修；电脑技术服务，电脑咨询、管理、系统集成，电脑培训；装卸服务；电子产品，家用电器（含回收），通讯设备，办公用品的销售；企业形象策划；会展服务；广告位租赁服务。（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：1997年04月17日

8、最近一年又一期财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

| | 2022年12月31日（经审计） | 2023年3月31日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 总资产 | 30,793,115.60 | 31,293,101.32 |
| 净资产 | 9,128,115.60 | 9,128,101.32 |
| | 2022年1-12月 | 2023年1-3月 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | -3,134,571.09 | -14.28 |

三、本次投资对上市公司的影响

本次以往来款转股权的方式对下属全资子公司增资，有助于缓解下属子公司的资金压力，降低公司财务费用成本。本次增资对象为公司全资子公司，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

本次对下属全资子公司增资尚需市场监督管理部门批准。本次增资完成后，上海松江文峰、上海文峰超市、如皋如城文峰、江苏文峰科技这四家公司的股权结构未发生变化，仍为公司的全资子公司，总体风险可控，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六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2023年4月29日