

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2022-028

**北京三夫户外用品股份有限公司****关于对全资子公司增资及设立二级子公司的公告**

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。

**一、对外投资概述**

为支持北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）大客户部业务发展，提高市场竞争力，公司于2022年6月22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及设立二级子公司的议案》，同意公司向全资子公司北京三夫易企购实业有限公司（曾用名：北京益安欣成实业有限公司；以下简称“三夫易企购”）进行增资，新增注册资本10,000万元，由公司使用自有资金以货币出资方式全部认缴。增资完成后，三夫易企购注册资本由10,000万元变更为20,000万元。同时，三夫易企购拟认缴出资分别成立下属全资子公司陕西三夫易企购实业有限公司（以下简称“陕西易企购”）和下属全资子公司安徽三夫易企购实业有限公司（以下简称“安徽易企购”），注册资本分别为10,000万元。成立后，三夫易企购分别持有陕西易企购和安徽易企购100%的股权。陕西易企购和安徽易企购为公司二级子公司。

本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本事项不构成关联交易，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、增资对象的基本情况****（一）基本信息**

公司名称：北京三夫易企购实业有限公司

统一社会信用代码：91110114MA01RN5J5H

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼1层101

法定代表人：张恒

注册资本：10,000万元

成立日期：2020年6月2日

经营范围：销售体育用品、服装鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日用品、家用电器、

文化用品、五金交电（不含电动自行车）、计算机、软件及辅助设备、箱包、工艺美术品、第一类医疗器械、家具、针纺织品；软件开发；企业管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广服务。

股权结构：公司持有三夫易企购 100%股权

三夫易企购不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

## （二）增资前后股权结构

本次增资事项完成后，三夫易企购注册资本由 10,000 万元增至 20,000 万元，公司仍持有三夫易企购 100%股权。

## （三）主要财务数据

单位：元

| 项目   | 2021 年 12 月 31 日（经审计） | 2022 年 3 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 1,271,037.98          | 2,597,658.08          |
| 负债总额 | 1,155,554.00          | 2,217,033.77          |
| 净资产  | 115,483.98            | 380,624.31            |
|      | 2021 年 1-12 月（经审计）    | 2022 年 1-3 月（未经审计）    |
| 营业收入 | 2,053,964.66          | 1,796,680.71          |
| 利润总额 | 117,375.52            | 271,938.80            |
| 净利润  | 115,483.98            | 265,140.33            |

## 三、新设二级子公司的基本情况

### （一）二级子公司 1

公司名称：陕西三夫易企购实业有限公司

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：户外用品销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；家用电器销售；日用百货销售；日用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；文具用品零售；箱包销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用家电零售；家具销售；五金产品零售；特种劳动防护用品销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；体育用品及器材零售；厨具卫具及日用杂品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；软件开发；企业管理；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

股东出资方式及比例：三夫易企购认缴出资额 10,000 万元，占注册资本的 100%。

### （二）二级子公司 2



公司名称：安徽三夫易企购实业有限公司

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：户外用品销售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；五金产品零售；箱包销售；日用品销售；针纺织品销售；家具销售；鞋帽零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；办公用品销售；母婴用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；金属工具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；企业管理；软件开发；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；体育竞赛组织；项目策划与公关服务；计算机及办公设备维修；专业设计服务。

股东出资方式及比例：三夫易企购认缴出资额 10,000 万元，占注册资本的 100%。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1. 投资的目的

本次对全资子公司三夫易企购增资及设立二级子公司主要为服务大客户部门，为支持其业务发展，提高市场竞争力。

##### 2. 存在的风险

全资子公司三夫易企购增资和二级子公司设立后，可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

##### 3. 公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

##### 1. 第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十三日