

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2022-035

成都红旗连锁股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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。

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销宜宾红旗连锁有限公司的议案》和《关于注销自贡红旗物流有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司宜宾红旗连锁有限公司（以下简称“宜宾红旗”）和全资子公司自贡红旗物流有限公司（以下简称“自贡物流”），同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

本次注销全资子公司不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据公司《章程》的有关规定，本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟注销子公司基本情况

（一）宜宾红旗

- 1、公司名称：宜宾红旗连锁有限公司
- 2、成立日期：2021年7月16日
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：曹世如
- 5、注册资本：壹仟万元整
- 6、注册地址：四川省宜宾市临港经开区黄桷坪路220号滨城尚都B8幢1层1.36.37.38号
- 7、经营范围：许可项目：食品经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品互联网销售；餐饮服务；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售（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，具体经营项目以相关

部门批准文件或许可证件为准)一般项目:日用百货销售;日用杂品销售;五金产品零售;日用品销售;日用家电零售;化妆品零售;办公用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;家用电器销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);第二类医疗器械销售;医用口罩零售;家居用品销售;体育用品及器材零售;家用电器零配件销售;居民日常生活服务;票务代理服务;家政服务;单用途商业预付卡代理销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理(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)。

8、股东情况:公司持有宜宾红旗 100%股权

9、最近一年又一期主要财务数据:

单位:元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	1,648,798.15	10,870,510.46
负债总额	3,879,262.93	1,131,629.59
净资产	9,769,535.22	9,738,880.87
项目	2021年度(经审计)	2022年半年度(未经审计)
营业收入	1,218,198.87	1,612,492.60
净利润	-230,464.78	-97,324.32

(二) 自贡物流

1、公司名称:自贡红旗物流有限公司

2、成立日期:2020年11月17日

3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:曹世如

5、注册资本:壹仟万元整

6、注册地址:四川省自贡市沿滩区金川东路28号高新区物流仓储1期

7、经营范围:仓储、配送,道路货物运输(冷藏保鲜)。商品批发与零售;摄影冲洗服务;家政服务;商务服务(不含投资与资产管理,不含投、融资咨询服务);票务服务;居民服务。销售:医疗器械;在互联网上销售商品;房屋租赁;零售:卷烟、雪茄烟;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含

冷藏冷冻食品、散装食品)销售,婴幼儿配方乳粉,其他婴幼儿配方食品,保健食品,热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。书刊零售(限分支机构经营);广告业;代收居民水电费及其他费用。(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)

8、股东情况:公司持有自贡物流100%股权

9、最近一年又一期主要财务数据:

单位:元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	45,330,010.79	18,078,558.17
负债总额	39,265,657.82	12,662,285.44
净资产	6,064,352.97	5,416,272.73
项目	2021年度(经审计)	2022年半年度(未经审计)
营业收入	64,399,762.48	22,470,174.25
净利润	-3,435,351.34	-648,080.24

二、注销全资子公司的原因

基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况,为进一步优化精简资产结构、提高运营效益和运行质量,经公司审慎研究,决定注销宜宾红旗和自贡物流。

三、注销子公司对公司的影响及其他安排

宜宾公司和自贡物流注销后将不再纳入公司合并报表范围,公司合并财务报表的范围将相应的发生变化,但不会对公司经营和发展产生不利的影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会同意并授权管理层办理全资子公司的清算、注销等相关事宜。公司董事会将关注事项进展情况,并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十一日