

证券代码：832453

证券简称：恒福股份

主办券商：广发证券

恒福茶文化股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月15日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西76号盈隆广场2303房会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐结根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第二届董事会第九次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份6,720.76万股，占公司表决权股份总数的77.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资（设立全资子公司）》议案

- 1.议案内容：

公司拟出资设立全资子公司深圳茗福文化科技有限公司，注册地为深圳市南山区深南大道 9680 号大冲商务中心(二期)1 栋 1 号楼 5-34 层之 905 室，注册资本为人民币 500 万元，本公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 100%。

依据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2019]G19000580019 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司经审计的合并财务报表总资产为 118,233,613.30 元，净资产合计为 99,145,092.05 元，公司本次拟对外投资的金额为 5,000,000.00 元，占公司最近 1 期经审计资产总额的比例为 4.23%，占净资产的比例为 5.04%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次出资设立全资子公司深圳茗福文化科技有限公司的事项不构成重大资产重组。本次交易不构成关联交易。

本次对外投资的出资方式为现金，本次对外投资的出资为自有资金。交易生效需要的其他审批及有关程序尚需报当地行政主管机关办理。

授权公司董事长全权办理注册深圳茗福文化科技有限公司事宜，董事长有权指派任何人士办理注册深圳茗福文化科技有限公司的具体手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,720.76 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《对外投资（设立控股子公司）》议案

1. 议案内容：

根据公司发展规划和实际需求，吸纳优秀人员为公司股东，为提升主要运营负责人的积极性，充分发挥负责人的主人翁精神，更加积极有效的发展福州市场，提升公司的综合实力与市场竞争力。公司与朱涛、牛丰共同出资设立控股子公司福州市晋安区福瑞茶业有限公司，注册地为福建省福州市，注册资本为人民币 80 万元，其中本公司出资人民币 56 万元，占注册资本的 70.00%，朱涛出资人民币 20 万元，占注册资本的 25.00%，牛丰出资人民币 4 万元，占注

册资本的 5.00%。

依据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2019]G19000580019号《审计报告》，截至2018年12月31日，本公司经审计的合并财务报表总资产为118,233,613.30元，净资产合计为99,145,092.05元，公司本次对外投资的金额为560,000.00元，占公司最近1期经审计资产总额的比例为0.47%，占净资产的比例为0.56%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次出资设立控股子公司福州市晋安区福瑞茶业有限公司的事项不构成重大资产重组。本次交易不构成关联交易。

本次对外投资的出资方式为现金，本次对外投资的出资为自有资金。交易生效需要的其他审批及有关程序尚需报当地行政主管机关办理。

授权公司董事长全权办理注册福州市晋安区福瑞茶业有限公司事宜，董事长有权指派任何人士办理注册福州市晋安区福瑞茶业有限公司的具体手续。

2.议案表决结果：

同意股数6,720.76万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《恒福茶文化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

恒福茶文化股份有限公司

董事会

2019年11月19日