

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2022-054

## 成都红旗连锁股份有限公司

### 关于转让中油智慧加油站管理有限公司股权的公告

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、交易事项概述

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于转让中油智慧加油站管理有限公司股权的议案》，同意公司以人民币50万元的价格将持有的中油智慧加油站管理有限公司（以下简称“中油智慧”）5%股权转让给中油海航能源有限公司（以下简称“中油海航”），同时授权公司管理层依法办理相关事宜。本次股权转让完成后，公司将不再持有中油智慧加油站管理有限公司股权。

注：公司于2018年6月19日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于出资设立中油智慧连锁加油站有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资500万元人民币，参与投资设立中油智慧，占中油智慧总股本的5%。具体内容详见公司于2018年6月20日披露的《成都红旗连锁股份有限公司关于对外投资的公告》（2018-039）。因中油智慧至今尚未正式开展实际运营活动。公司对中油智慧的实缴金额为人民币50万元，因此，本次转让价为人民币50万元。

根据《公司章程》的规定，本次转让中油智慧股权事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易对方基本情况

中油海航能源有限公司

企业名称：中油海航能源有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区云台路一段68号

法定代表人：周恩彦

注册资本：壹拾亿元整

公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人）

成立日期： 2017年9月8日

统一社会信用代码：91510504MA64A8286W

经营范围：1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、1-丁烯、2-丁烯、2-硝基甲苯、粗苯、苯甲酸甲酯、苯乙烯 [稳定的]、丙烷、丙烯、苯、葱油乳膏、磷酸三甲苯酯、二甲氧基甲烷、甲醇、甲基叔丁基醚、甲醛溶液、甲烷、石脑油、二甲醚、煤焦沥青、煤焦油、石油原油、乙苯、乙醇 [无水]、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、乙烷、乙烯、异丁烷、异丁烯、异辛烷、正丁烷、溶剂油 [闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]、甲醇汽油、天然气 [富含甲烷的]（仅限工业用气）、液化石油气（仅限工业用气）、煤油（凭成品油经营许可证经营）、柴油 [闭杯闪电 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]（凭成品油经营许可证经营）、汽油（凭成品油经营许可证经营）、乙醇汽油（凭成品油经营许可证经营）（危险化学品经营许可证有效期：2019年4月9日至2022年4月8日）。销售：蜡油、重油、重质油、润滑油、液化气、粗白油、导热油、芳烃、燃料油、沥青、聚乙烯、聚丙烯、石油制品及化工产品（不含危险化工产品）、煤炭、焦炭、矿产品；加油加气站和撬装式防爆装置设备；电力电气设备、汽车及配件、轮胎及橡胶制品、机电设备、钢材、水泥、木材、沥青混凝土、建筑装饰材料；有色金属、贵金属、金属材料、预包装食品、食品、农副产品、日用品、日用百货；生物质清洁能源和新能源的研发、制造、推广运用、新能源汽车充电桩技术运用；能源互联网产品销售；房屋租赁和仓储服务（不含危险化学品）；房地产开发和土地整理；物业管理及洗车服务；货物及技术进出口、代理进出口；货物运输代理；网上贸易代理；物流信息服务；企业管理咨询；项目咨询服务；销售：办公用品、化纤产品、纸浆、木浆、塑料原料及制品；电器业务主要经营范围：计算机等。

股权结构：四川省酒业集团有限责任公司持股 100%。

2021年度主要财务数据：资产总额 286485.22 万元、负债总额 206313.24 万元、净资产 80171.98 万元、营业收入 530621.99 万元、净利润 1639.17 万元。（以上数据已经审计）

中油海航与公司、公司董事、监事、高级管理人员及公司前十名股东、在产

权、业务、资产、债权债务、人员不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询中油海航不属于失信被执行人，具有履约能力。

### 三、交易标的基本情况

公司名称：中油智慧加油站管理有限公司

统一社会信用代码：91510100MA65QP2W7H

注册资本：（人民币）壹亿元

类型：其他有限责任公司

法定代表人：余科

成立日期：2019年1月18日

营业期限：2019年1月18日至永久

经营住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 365 号

经营范围：企业管理咨询；销售：沥青（不含焦油沥青）、煤炭、矿产品（国家有专项规定的除外）、焦炭、汽车及零配件、橡胶制品、机电设备、钢材、建材、有色金属、金属材料（不含稀贵金属）、日用品、农副产品；网上贸易代理；房屋租赁；仓储服务（不含危险品）；土地整理；房地产开发经营（凭资质证书经营）；物业管理；汽车美容服务；新能源技术的研发；食品销售（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；烟草零售（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；分布式交流充电桩技术开发及销售。（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）。

公司不存在向中油智慧通提供担保、财务资助、委托其理财等情形，中油智慧不存在非经营性占用公司资金的情况。

股权转让前中油智慧股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中油海航能源有限公司	6000	60%
2	上海栢锐国际贸易有限公司	2000	20%
3	成都道森能源有限公司	1000	10%
4	成都红旗连锁股份有限公司	500	5%
5	四川省石油制品行业协会	500	5%

合计	10000	100
----	-------	-----

注：截至本公告披露日，公司实缴注册资本 50 万元。

本次股权转让完成后，公司将不再持有中油智慧股权。

中油智慧最近一年又一期的主要财务指标：公司尚未开展实际运营活动。

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	500625.42	550121.19
负债总额	48680	48680
净资产	451945.42	501441.19
项目	2021 年度 (未经审计)	2022 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	0	51886.79
营业利润	-36514.95	49534.00
净利润	-36514.95	49495.77
经营活动产生的现金流净额	-2586.45	49608.98

中油智慧股权不存在担保、抵押、转让、合作等事项，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情形，不属于失信被执行人。

#### 四、《股权转让协议书》的主要内容

1、股权转让价格：公司同意以 50 万元价格将中油智慧 5%股权转让给中油海航。

2、声明：中油海航受让股权后自愿承担工商股权变更登记前中油智慧的所有债务，中油智慧的所有债务与公司无关。

3、股权转让有关费用：办理股权转让手续所产生的有关费用，包括但不限于公证、评估或审计、工商变更登记等费用，均由中油海航承担。

#### 五、交易目的及对公司的影响

由于中油智慧经营项目推进缓慢，发展不及预期，公司及时调整投资策略，因此，经交易双方协商一致确定，公司将持有的中油智慧股份转让给中油海航。

由于中油智慧未实际开展生产经营活动，公司认缴出资额也并未全部实缴，

中油智慧作为参股公司并未纳入公司合并报表范围内，因此本次转让该参股子公司股权不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十九日