

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2016-5

关于投资设立电器合资公司的公告

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、投资概述

中百控股集团股份有限公司全资子公司中百电器有限公司（以下简称“中百电器”）拟与武汉泰欣电器股份有限公司（以下简称“泰欣电器”）共同投资，发起设立武汉中百工贸电器有限公司（公司名称以工商行政管理机关核准名称为准。以下简称“合资公司”），注册资本 3000 万元，中百电器以现金出资 1530 万元，占合资公司注册资本的 51%。本次投资不构成关联交易。

二、合资股东情况

（一）中百电器有限公司

注册资本：5000 万元

企业类型：有限公司（法人独资）

注册地址：武汉市吴家山台商投资区新城六路

法定代表人：姜红

主要经营范围：五金、交电、家用电器销售、安装及维修，电脑、通讯产品、家居用品销售，广告设计、制作、发布店堂广告，再生物资回收（不含生产性废旧金属回收）。（国家有专项规定的项目需取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）

股东情况：中百控股集团股份有限公司拥有其100%的权益。

（二）武汉泰欣电器股份有限公司

注册资本：6000 万元

企业类型：股份有限公司

注册地址：武汉市硚口区沿河大道 166 号

法定代表人：胡小平

主要经营范围：家用电器销售

主要股东情况：武汉工贸有限公司（以下简称“工贸家电”）为其控股股东，持有 5314 万股股份，占注册资本的 88.57%。

三、拟设立公司情况

企业名称：武汉中百工贸电器有限公司

注册资本：3000 万元

企业类型：有限公司

经营范围：家电经营销售（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

四、股东出资情况

股东均以现金出资，其中，中百电器出资 1530 万元，占合资公司注册资本的 51%；泰欣电器出资 1470 万元，占合资公司注册资本的 49%。中百电器参与投资的 1530 万元现金，由该公司自筹解决。

五、投资协议的主要内容

（一）营运模式

合资公司为中百电器控股下属企业，独立营运和管理。

（二）组织管理

按照《公司法》制定公司章程，实行董事会领导下的总经理负责制。合资公司股东会选举产生董事会，董事会成员 5 人，其中中百电器董事 3 席，泰欣电器董事 2 席，董事任期为三年，可以连选连任。合资公司董事长由中百电器出任，总理由泰欣电器出任。合资公司不设监事会，只设监事 1 名，监事由泰欣电器出任。财务理由中百电器推荐人选，合资公司董事会聘用。

（三）经营、业务管理

1、按照合资公司《章程》及泰欣电器营运管理流程开展业务。合资公司也可以根据泰欣电器“工贸家电”连锁管理体系的基本原则，结合自身实际情况制定具体的操作流程。

公司董事会可根据市场情况、业务发展需要和自身经营能力，可实时调整投资方向和经营范围。

2、双方投资成立合资公司后，除中百电器可以继续经营家电批发业务（商贸贸易）外，中百电器及中百电器的控股股东或实际控制人承诺不在湖北省内保留或再投资新设立与合资公司相同或相关的家电经营项目和家电零售卖场。

3、中百电器在湖北省及武汉市拥有 41 家门店（其中武汉市内 23 家，市外省内 18 家）。合资公司成立后，中百电器武汉市内的 23 家门店交由合资公

司租赁经营，湖北省内（不含上述武汉市内）的 18 家门店按行政区划属地
的原则交由泰欣电器各控股子公司租赁经营。

六、投资目的和对公司的影响

泰欣电器控股股东为工贸家电，工贸家电网点覆盖湖北省内 36 个地级和
县级城市，2014 年实现家电销售 56 亿元，是全国最大的区域性家电连锁企业，
家电连锁行业全国排名第四。

通过上述合作，中百电器将市外门店全面转入泰欣电器租赁经营，将市内
门店纳入合资公司经营管理，一方面能迅速遏制中百电器市外门店原有的亏损
局面，轻装上阵；另一方面通过有效的资源整合，让市内 23 家基础较好的门
店分享工贸家电的供应链资源及竞价优势。通过引入工贸家电的运营管理模
式，进一步提升中百集团大卖场电器品类经营能力，更好满足顾客需求。

特此公告

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月十四日