

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2016-49

关于对武汉中百便利店有限公司增资的公告

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、交易概述

1、交易的基本情况

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中百超市有限公司（以下简称“中百超市”）拟对其下属子公司武汉中百便利店有限公司(以下简称“便利店公司”)进行增资。

便利店公司成立于2016年8月，主要从事便利店连锁店铺经营。该公司注册资本为8000万元人民币，中百超市占其注册资本的100%。中百超市拟以现金方式对便利店公司增资10000万元人民币。增资完成后，便利店公司的注册资本为18000万元人民币，中百超市占其注册资本的100%。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司于2016年12月20日召开第八董事会第十八次会议，会议以11票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对武汉中百便利店有限公司增资的议案》。

3、本次交易不构成关联交易。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易方基本情况介绍

公司名称：中百超市有限公司

类型：一人有限责任公司

注册地址：武汉市江汉区新华西路24号

法定代表人：杨晓红

注册资本：14800万元

统一社会信用代码：91420100300209391H

成立日期：1995年11月

经营范围：超级市场零售；散装食品现场加工；预包装食品兼散装食品、

乳制品（含婴幼儿配方奶粉）制品、冷冻（藏）食品、加工熟肉制品、非发酵豆制品、烘焙制品、蒸煮制品、表花制品、烟、酒零售；快餐点餐饮服务；非处方药销售；报刊杂志零售（以上经营范围仅供持有许可证的分支机构经营）；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；仓储、物流服务；农畜产品收购、销售；充值卡销售；代办电信充值业务；代理IC卡充值业务；办理代缴费业务。（国家有专项规定的，须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：中百集团持有其100%股权。

三、标的公司情况

标的公司名称：武汉中百便利店有限公司

类型：一人有限责任公司

注册地址：武汉市硚口区古田二路8栋2-6层（汇丰企业总部）B座415室

法定代表人：杨晓红

注册资本：8000万元

统一社会信用代码：91420104MA4KN8NT3P

成立日期：2016年8月

经营范围：超级市场零售；散装食品现场加工；预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、冷冻（藏）食品、加工熟肉制品、非发酵豆制品、烘焙制品、蒸煮制品、裱花制品、烟酒零售；快餐点餐饮服务；非处方药销售；报刊杂志零售；保健食品销售（以上经营范围仅供持有许可证的分支机构经营）；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；仓储、物流服务；农畜产品收购、销售；充值卡销售；代办电信充值业务；代理IC卡充值业务；办理代缴费业务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东情况：中百超市持有其100%股权。

该公司刚设立运营，最近一期的财务情况如下：单位：元

项目	2016年11月30日（未经审计）
资产总额	124,293,250.20
负债总额	46,870,759.55
净资产	77,422,490.65
项目	2016年11月末

营业收入	41,997,858.27
净利润	-2,577,509.35

四、交易的目的和对公司的影响

便利店公司主要从事便利店连锁店铺经营，致力于成立武汉市民身边最便捷、贴心的生活之家。为提升本土便利店行业的发展水平，2016年2月2日，中百超市与日本国株式会社罗森(以下简称“罗森”)签订《区域使用许可合同》，中百超市获得在华中地区湖北省使用“罗森(LAWSON)”品牌开设便利店，成为罗森公司在华中地区湖北省指定的唯一区域被许可人。

2016年5月26日，武汉首家中百罗森便利店开业，目前已开设50家罗森门店。罗森便利店以快速消费品为主，突出“便捷、新颖、时尚”的特点。自有品牌的甜点、面包、三明治、盒饭、寿司、饭团等鲜食商品的品质和口味得到市场认可，新开门店生意火爆。公司计划以“直营+加盟”的形式计划在3年内开出500家门店。

本次增资完成后，公司将便利店公司的资产进行评估作价引入产业基金，分散便利店培育期的投资风险，推动公司便利店业态的快速发展，加速抢滩区域便利店市场，提升公司整体业绩和核心竞争力。

本次投资资金为中百超市自有资金。增资完成后，便利店公司的注册资本由8000万元人民币变更为18000万元人民币，中百超市占其注册资本的100%。

中百控股集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十日