

股票代码：000564

股票简称：西安民生

公告编号：2017-003

西安民生集团股份有限公司 关于更名及增资西安民生电器有限公司的公告

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、概述

西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”或“公司”）于 2016 年 9 月完成了对海南供销大集控股有限公司重大资产重组，已从区域性传统商业企业转型为中国城乡商品流通综合服务运营商。根据重组后公司战略定位，结合公司重组后业务变化及未来发展战略，西安民生对重组后公司百货业务进行整合，拟将西安民生全资子公司西安民生电器有限公司（以下简称“民生电器”或“标的公司”）更名为“西安民生百货管理有限公司”（以工商部门核准登记的公司名称为准），逐步将公司百货业务整合增资注入标的公司，并提请公司董事会和股东大会授权公司管理层签署标的公司更名及后续业务整合、注入增资等事宜涉及的相关具体协议及其他相关文件，并根据实际情况需要及工商管理规定决定调整经营范围内容等相关具体事宜，西安民生不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。

公司第八届董事会第二十六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更名及增资西安民生电器有限公司的议案》。

此事项基于重组后公司对内部百货业务资产整合，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

拟增资注入资产涉及金额需根据整合注入资产具体情况确定，初步预计不超过 35 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司股东大会授权办法，此事项还需提交公司股东大会审议。

二、标的公司基本情况

西安民生电器有限公司成立于 2011 年 4 月 20 日，注册资本 3000 万元人民币，注册地：西安市新城區解放路 103 号，法定代表人张俊孝，经营范围：家用电器、摄影器材、电子产品、办公设备、通讯器材、计算机及辅助设备、电动自行车、摩托车、汽车（除小轿车）及配件、日用百货的销售；制冷设备、家用电器的安装、维修；计

算机软件开发及技术服务；场地、柜台租赁；会展服务；企业营销策划；企业形象设计；商务信息咨询（以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目）。西安民生持有标的公司 100%股权，更名及增资后，标的公司仍为西安民生全资子公司。

西安民生电器有限公司一年又一期主要财务指标

（单位：万元）

	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
资产总额	50,200.10	3,297.19
负债总额	47,348.88	407.32
净资产	2,851.22	2,889.87
	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入	30,906.01	730.03
净利润	-362.48	38.65

三、标的公司更名具体情况

本次根据新的战略和业务发展需要，为了落实西安民生对重组后百货业务的整合，首先将“西安民生电器有限公司”更名为“西安民生百货管理有限公司”，简称“民生百货”，最终名称以工商部门核准登记的公司名称为准。公司后续根据资产整合具体情况，逐步将公司百货业务增资注入标的公司。

四、标的公司增资主要原则

标的公司更名后，因后续增资涉及多家子公司及门店资产整合工作，为了保持日常经营的顺畅和整合工作的有序进行，本次增资按以下原则开展：

1、出资范围

西安民生以持有的长期股权投资（不含海南供销大集、民生电器）及部分资产出资，出资资产涉及金额初步预计不超过 35 亿元，在逐步整合过程中，会因注入方式和注入资产的具体情况发生变化，最终以注入资产交割结果为准。

2、增资定价

整合注入资产的增资定价以相关注入资产账面价值定价增资。

3、增资步骤

逐步分次增资注入，根据各百货业务资产实际情况，确定整合注入的具体方式，与各方签订相关增资协议。

4、相关授权

提请公司董事会和股东大会授权公司管理层签署标的公司更名及后续业务整合、注入增资等事宜涉及的相关具体协议及其他相关文件，并根据实际情况需要及工商管

理规定决定调整经营范围内容等相关具体事宜，西安民生不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。

五、目的和对公司的影响

本次更名及增资标的公司是根据重组后公司战略定位，结合公司重组后业务变化及未来发展战略，对重组后公司内部百货业务进行整合，对百货业务进行专业化管理，更有利于发挥各百货门店规模及协同效应，增强线下百货业务的竞争力。本次更名及增资标的公司对公司整体资产和经营规模以及本年度的经营成果不会产生重大影响。

六、备查文件

董事会决议

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月七日