

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2017-005

安徽安德利百货股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称与投资金额

子公司：含山安德利购物中心有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额：人民币 2,000 万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）依据战略布局规划，拟出资设立全资子公司含山安德利购物中心有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额人民币 2,000 万元；其中公司出资人民币 2,000 万元，占注册资本 100%。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）拟设立公司名称：含山安德利购物中心有限公司

（二）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（三）拟注册地址：安徽省马鞍山市含山县清溪镇聚福楼 2 号

（四）法定代表人：陈刚

(五)拟经营范围： 家居、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、保健用品（成人用品）、厨房、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公、文具、耗材纸品、保健器械、自行车、模型、玩具、运动、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码、手机、通讯设备、游戏器具、化妆品、珠宝、首饰、配饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售；物业管理、电信业务代办服务；家电回收；农副产品收购（不含粮食）；家用电器维修、安装及配件零售；预包装食品兼散装食品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；初级农产品零售；烟酒糖、副食、土特产、音像制品、出版物销售；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械等内容及电子公告服务）；道路普通货物运输、面点生产、熟食生产、面包烘焙生产。（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）

(六)出资方式：安德利以自有资金方式出资，出资人民币 2,000 万元，持有该公司 100%股权；

（注：上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述均以当地相关主管部门最终核准审批为准。）

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次拟对外投资设立全资子公司，是为了进一步完善和提升公司战略发展布局，有利于提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力。本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务， 拟设立子公司的事宜尚需经工商行政管理部门等有关部门核准。同时，设立子公司运行后的顾客接受程度、盈利情况有可能没有达到预期等风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

安徽安德利百货股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2017 年 1 月 18 日