

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 关于拟投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

1. 对外投资设立全资子公司的基本情况

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据战略发展目标及经营管理需要，为更好地整合公司现有资源优势，提升公司品牌价值及市场竞争力，公司拟以自有资金 6 亿元投资设立全资子公司昆明百货大楼投资控股有限公司（暂定名，具体以工商登记机关核准登记为准）。

2. 审批情况

本公司 2018 年 3 月 14 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资金额属本公司董事会审批权限。由于本次设立全资子公司属公司重要投资项目，根据本公司《章程》的相关规定，本次投资事项须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1. 公司基本情况

- （1）公司名称：昆明百货大楼投资控股有限公司；
- （2）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
- （3）注册资本：陆亿元整；
- （4）住所：云南省昆明市五华区东风西路 1 号；
- （5）营业期限：长期；
- （6）法定代表人：谢勇；
- （7）经营范围：国内贸易、物资供销、进出口贸易；停车服务；物业管理；

商场经营管理；柜台租赁；场地租赁；企业营销咨询；电子商务平台营运建设管理；以下经营范围限分公司经营：文化娱乐业、酒店业；饮食服务；日用百货连锁经营。

上述拟设立全资子公司的基本信息以工商登记机关核准登记备案结果为准。

2. 出资方式

本公司以现金方式出资 6 亿元，资金来源为公司自有资金。

三、本次对外投资设立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 对外投资的目的及对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，是基于公司战略发展目标及经营管理需要，基于北京我爱我家房地产经纪有限公司新业务进入公司后有分不同业务体系发展扩张的专业需要，从整体战略及长远发展所做出的决策，本次投资有利于整合公司现有资源优势，提升公司品牌价值及市场竞争力，促进公司持续稳定发展，推动公司战略发展目标的实现。本次投资对公司未来发展具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。

公司本次对外投资的资金来源于自有资金，本次投资不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司构成财务压力。

2. 可能存在的风险及应对措施

在本次对外投资过程中，由于受宏观经济、行业周期及公司内部运营管理等多种因素影响，可能存在市场、管理等方面的风险，对新投资成立公司的业务发展带来一定不确定性。针对上述可能存在的风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、有效的绩效考核体系，加强对子公司业务运营管理和财务管理的有效控制、监督，降低子公司的管理及运营风险，保证子公司稳定、健康发展。

四、备查文件目录

公司第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 15 日