

新华都购物广场股份有限公司 关于向公司全资子公司增资的公告

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、增资事项概述

新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月13日召开第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对公司8家全资子公司进行增资，本次增资总额为772,000,000元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于董事会审批权限，无须经股东大会审批。本次交易不构成关联交易，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。

二、全资子公司基本情况

（一）基本信息

1、漳州新华都百货有限责任公司

（1）公司名称：漳州新华都百货有限责任公司

（2）成立日期：2001年01月05日

（3）住所：漳州市胜利西路新玗广场一、二层商场

（4）公司类型：有限责任公司

（5）法定代表人：陈志勇

（6）注册资本：7058.000000万人民币

（7）经营范围：批发、零售日用百货、日用杂品、工艺品、花卉、五金、化工产品（危险化学品除外）、黄金制品、服装、鞋帽、皮具、针纺织品、文体用品、电子计算机、家用电器、通讯器材、小型机电产品、医疗器械；收购农副产品（不含粮食、种子）；房屋、店面、场地租赁服务；彩色像片扩印服务；提

供停车场停车服务；出版物零售（书刊、音像制品）；卷烟、雪茄烟零售；餐饮服务；零售保健食品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；设计、制作、代理、发布国内广告；提供展览展示服务；网上贸易代理服务；体育场所经营管理，体育健身服务，体育活动的组织与策划（仅限分支机构经营）；面包、蛋糕加工与销售（仅限分支机构经营）。（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）

2、泉州新华都购物广场有限公司

（1）公司名称：泉州新华都购物广场有限公司

（2）成立日期：2002 年 02 月 07 日

（3）住所：泉州市丰泽区田安路丰泽商城

（4）公司类型：有限责任公司

（5）法定代表人：陈志勇

（6）注册资本：23080.000000 万人民币

（7）经营范围：销售：百货、针纺织品、家用电器、仪器仪表、通讯设备（含移动通信设备）、五金交电、工艺美术品、花卉、化工产品（不含危险化学品、监控化学品及易制毒化学品）、机械设备、电子计算机及配件、建筑材料（不含危险化学品）、金属材料、照相器材、文体用品及器材、金银首饰、文化用品、初级农产品、电动自行车、医疗器械；承接室内外装修装饰工程施工业务；场地出租；设计、制作、代理、发布广告；展览服务；企业营销策划；教育咨询、旅游咨询、住宿、居民服务、网上贸易代理；批发兼零售预包装食品兼散装食品，批发兼零售乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；小吃服务；店堂零售（卷烟、雪茄烟）；音像制品零售、出租；国内版权图书零售；法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择；应经许可的，凭有效许可证或批准证书经营；中药销售（不含兽药，不含互联网药品交易服务）；西药销售（不含兽药，不含互联网药品交易服务）。（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）

3、三明新华都购物广场有限公司

（1）公司名称：三明新华都购物广场有限公司

（2）成立日期：2006 年 07 月 19 日

（3）住所：三明市梅列区玫瑰新村 66 幢负一、二层

(4) 公司类型：有限责任公司

(5) 法定代表人：尤雪君

(6) 注册资本：6664.000000 万人民币

(7) 经营范围：销售百货、针纺织品、仪器仪表、通讯设备、五金交电、化工产品（除危险化学品）、机械设备、电子计算机及配件、建筑材料、金属材料、保健品、医疗器械、化妆品；零售黄金制品；农畜产品购销；室内外装修装饰工程施工；出租柜台；提供商务咨询服务熟食卤味加工、面包糕点加工、快餐制售；卷烟、雪茄烟、店堂零售；国内版图书、报纸、期刊零售；音像制品零售；零售预包装食品兼散装食品，零售乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；设计、制作、发布各类广告。（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）

4、南平新华都购物广场有限公司

(1) 公司名称：南平新华都购物广场有限公司

(2) 成立日期：2010 年 11 月 10 日

(3) 住所：建瓯市宏发江景 1-3#楼 3F

(4) 公司类型：有限责任公司

(5) 法定代表人：尤雪君

(6) 注册资本：3735.000000 万人民币

(7) 经营范围：批发零售百货、纺织品、仪器仪表、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、电子计算机及配件、建筑材料（不含危险化学品）、工艺美术品、医疗器械、化妆品；农产品购销；商务咨询服务（不含证券、期货、金融、保险咨询）；场地租赁；音像制品零售；图书零售；广告设计、制作、代理；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）批发兼零售；热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。（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）

5、广东新华都购物广场有限公司

(1) 公司名称：广东新华都购物广场有限公司

(2) 成立日期：2011 年 06 月 07 日

(3) 住所：汕头市长江路 84 号翠英庄龙都锦园 11、12 幢一、二层

(4) 公司类型：有限责任公司

(5) 法定代表人：陈恩建

(6) 注册资本：2911.000000 万人民币

(7) 经营范围：食品销售，图书零售，电子出版物零售，卷烟零售，公共场所（商场）；纺织品，仪器仪表，通讯设备，五金交电，化工产品（危险化学品除外），电子计算机及配件，建筑材料，工艺美术品，日用百货，日用杂品，厨房用具，卫生洁具，化妆品及卫生用品，花卉，水产品，金银制品，珠宝首饰，服装，鞋帽，皮具，文体用品，家用电器，小型机电产品的销售及售后服务，收购农副产品（粮食、棉花及种子除外）；柜台出租；商务信息咨询；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；展览服务。

6、英特体育有限公司

(1) 公司名称：英特体育有限公司

(2) 成立日期：2012 年 07 月 16 日

(3) 住所：福州市鼓楼区鼓东街道五四路 162 号新华福广场 1#、2#连体楼 4 层 01 商场

(4) 公司类型：有限责任公司

(5) 法定代表人：上官常川

(6) 注册资本：5000.000000 万人民币

(7) 经营范围：竞技体育组织服务；非竞技体育组织服务；汽车俱乐部服务；登山俱乐部服务；攀岩俱乐部服务；室内体育场所服务；室外人工体育场所服务；室外天然体育场地服务；室内休闲健身服务；室外休闲健身服务；竞技体育科技服务；科学健身咨询服务；体育器材装备服务；体育用品、健身器材、摄影器材、汽车摩托车配件、机电设备、日用百货、纺织品、药品、化妆品、图书、报刊、仪器仪表、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、电子计算机及配件、建筑材料、服装服饰的批发零售；电影放映；KTV 歌厅娱乐服务；电子游艺厅娱乐活动；儿童室内游戏娱乐服务；室内手工制作娱乐服务；摄影扩印服务；宠物美容服务；宠物医院服务；房屋租赁；体育设备出租；鞋帽加工和设计；企业管理咨询服务；对外贸易；设计、制作、代理、发布国内各类广告；展览服务；批发兼零售预包装食品。饮料及冷饮服务；咖啡馆服

务；酒吧服务（分支机构经营）。（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）

7、赣州新华都购物广场有限公司

（1）公司名称：赣州新华都购物广场有限公司

（2）成立日期：2013 年 03 月 01 日

（3）住所：江西省赣州市章贡区厚德路 65 号办公大楼

（4）公司类型：有限责任公司

（5）法定代表人：上官常川

（6）注册资本：500.000000 万人民币

（7）经营范围：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品兼散装食品、卷烟、雪茄烟、书刊、音像制品批发兼零售；餐饮服务、旅游服务、住宿、医疗服务（由分支机构经营）；日用百货、针织品、纺织品、服装鞋帽、儿童玩具、建筑材料、金属材料、机械设备（汽车无线发射装置、卫星地面接收设施等需办理前置审批的项目除外）、五金产品、电子产品、珠宝首饰、农产品的批发、零售；场地租赁服务、居民服务、大型活动组织服务；信息技术咨询服务；工艺美术品（不含文物）、家用电器、文体用品及器材销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；教育咨询（不含自营培训及教育业务）（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）

8、江西新华都购物广场有限公司

（1）公司名称：江西新华都购物广场有限公司

（2）成立日期：2013 年 01 月 11 日

（3）住所：江西省南昌市青云谱区井冈山大道 533 号锦绣花园 10 幢 3 单元 105 室

（4）公司类型：有限责任公司

（5）法定代表人：上官常川

（6）注册资本：6350.000000 万人民币

（7）经营范围：百货、针纺织品、仪器仪表、通讯设备、五金交电、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、机械设备、电子计算机及配件、建筑材料、食用农产品的销售；金银首饰、珠宝饰品的零售；室内外装修装饰工程施

工；柜台出租；贸易咨询服务；食品销售、零售卷烟、雪茄烟、书刊销售、餐饮服务、旅游服务、住宿、医疗服务（仅限下属分支机构经营）；工艺美术品、家用电器、文体用品及器材销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告；信息技术咨询服务；教育咨询；居民服务；大型活动组织服务。（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）经营情况

1、2017 年财务数据

单位：元

公司名称	2017 年 12 月 31 日			2017 年	
	总资产	净资产	负债总额	营业收入	净利润
漳州新华都百货有限责任公司	195,985,134.10	-66,219,228.56	262,204,362.66	539,609,942.26	-27,785,549.07
泉州新华都购物广场有限公司	645,093,811.65	-223,651,694.88	868,745,506.53	1,902,155,648.33	-83,722,644.52
三明新华都购物广场有限公司	117,668,420.43	-25,081,653.28	142,750,073.71	362,662,139.66	-22,222,078.81
南平新华都购物广场有限公司	60,682,666.09	-10,964,647.53	71,647,313.62	216,418,272.00	-11,367,678.20
广东新华都购物广场有限公司	22,340,104.91	-8,960,436.74	31,300,541.65	69,956,561.46	-6,782,196.15
英特体育有限公司	109,785,435.03	-4,847,800.93	114,633,235.96	108,942,248.82	-24,302,469.78
赣州新华都购物广场有限公司	21,910,198.60	-14,840,128.53	36,750,327.13	80,594,292.76	-2,384,631.74
江西新华都购物广场有限公司	85,002,396.92	-59,200,000.38	144,202,397.30	191,712,505.50	-32,652,315.86

2、2018 年 1-3 月财务数据

单位：元

公司名称	2018 年 3 月 31 日			2018 年 1-3 月	
	总资产	净资产	负债总额	营业收入	净利润
漳州新华都百货有限责任公司	157,954,220.40	-68,981,229.52	226,935,449.92	136,708,042.12	-2,762,000.96
泉州新华都购物广场有限公司	615,014,200.58	-226,136,305.80	841,150,506.38	488,857,666.20	-2,484,610.92

三明新华都购物广场有限公司	107,543,885.39	-25,057,641.90	132,601,527.29	98,158,738.78	24,011.38
南平新华都购物广场有限公司	52,832,358.26	-11,408,177.82	64,240,536.08	59,013,247.32	-443,530.29
广东新华都购物广场有限公司	18,886,466.66	-10,058,888.85	28,945,355.51	17,642,749.22	-1,098,452.11
英特体育有限公司	105,068,547.21	-9,052,961.44	114,121,508.65	31,412,485.03	-4,205,160.51
赣州新华都购物广场有限公司	23,067,551.48	-15,439,957.36	38,507,508.84	17,718,681.04	-599,828.83
江西新华都购物广场有限公司	91,661,832.35	-61,508,883.86	153,170,716.21	45,325,083.19	-2,308,883.48

三、本次增资前后对比

单位：元

公司	增资前	本次增资金额	增资后
漳州新华都百货有限责任公司	70,580,000.00	110,000,000.00	180,580,000.00
泉州新华都购物广场有限公司	230,800,000.00	360,000,000.00	590,800,000.00
三明新华都购物广场有限公司	66,640,000.00	50,000,000.00	116,640,000.00
南平新华都购物广场有限公司	37,350,000.00	22,000,000.00	59,350,000.00
广东新华都购物广场有限公司	29,110,000.00	20,000,000.00	49,110,000.00
英特体育有限公司	50,000,000.00	100,000,000.00	150,000,000.00
赣州新华都购物广场有限公司	5,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00
江西新华都购物广场有限公司	63,500,000.00	90,000,000.00	153,500,000.00
合计	552,980,000.00	772,000,000.00	1,324,980,000.00

四、增资的目的及对公司影响

公司本次对上述子公司增资是为了支持子公司业务拓展，提高市场竞争地位和盈利能力，符合公司的业务发展规划和业务拓展计划。本次以自有资金对上述子公司进行增资，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资完成后，能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强子公司管理，严控相关风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次（临时）会议决议。

新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十三日