

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2019-014

百大集团股份有限公司 关于投资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。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日以通讯表决的方式召开第九届董事会第十五次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。现将有关事项公告如下：

一、本次投资概述

- 1、公司拟以现金出资的方式，投资 500 万元人民币设立全资子公司百大物服（杭州）物业服务有限责任公司（暂定名，以工商核准名称为准），公司持有其 100%的股权。
- 2、本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据公司《章程》、《投资决策管理制度》的规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况

百大集团股份有限公司是拟设立子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：百大物服（杭州）物业服务有限责任公司
- 2、注册资本：500 万元人民币
- 3、出资方式：现金出资，资金来源为公司自有资金
- 4、注册地址：浙江省杭州市

5、拟定经营范围：物业服务、不动产租赁、家政服务、技术开发、咨询、服务、成果转让、打字、复印

上述基本信息最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

四、本次投资目的以及对上市公司的影响

本次投资的目的是拓展物业服务业务。

五、可能存在的风险

物服子公司的设立须经工商行政管理部门核准。

六、备查文件

百大集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日