

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2019-015

安徽安德利百货股份有限公司 关于公司拟对外投资的公告

本公司监事会及全体监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：巢湖市和盛智慧农批市场建设有限公司（以下简称“和盛智慧”）
- 投资金额：人民币1,000万元。
- 本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
- 特别风险提示：本次投资尚未签署正式合作协议，最终投资以达成的协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月24日与安徽供销建设投资股份有限公司（以下简称“安徽供销建投”）签订了《战略合作框架协议》（具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2019-005）。双方本着平等互利、优势互补、资源共享的原则，建立战略合作关系。以安徽供销建投自主开发建设的农产品物

流产业园中的商业板块为平台，在符合产业园整体规划前提下，为公司量身定做经营性物业产品，支持公司拓展自营商业网点和建设农村流通渠道。为确保项目的进一步实施落实，2019年4月24日，公司召开第三届董事会第五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》，公司拟出资1,000万元人民币受让安徽供销建投控股的和盛智慧20%的股份，和盛智慧成立于2019年2月19日，目前尚未开展业务，实收资本尚未到位，具体出资时间以正式签署的合作协议为准。全体董事要求上市公司财务部门、投资部门严控项目风险。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次对外投资事宜不构成关联交易，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。本次投资无需提请本公司股东大会批准。

二、合作方基本情况

安徽供销建投为和盛智慧的控股股东。

企业名称：安徽供销建投建设投资股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

注册地及主要办公地点：安徽省合肥市蜀山区天智路10号

法定代表人：唐桂生

注册资本：10000万人民币

主营业务：项目投资开发建设, 商业运营管理, 房地产销售代理, 进出口业务, 农业发展, 农业技术、展销中心、旅游接待服务、水环境优先治理及供水服务、园林绿化、公益服务、生活服务、物流仓储(不含危险化学品)、冷链、电子商务、物业管理、酒店管理、信息咨询、停车场管理服务、医疗保障服务, 文化活动及宣传, 通讯信息服务, 健康养老及相关辅助服务。(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)

三、投资标的基本情况

公司名称：巢湖市和盛智慧农批市场建设有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：安徽省合肥市巢湖市长江路以西、南外环路以南

法定代表人：江向军

注册资本：5000 万人民币

经营范围：农产品物流园项目建设；商业运营管理；房地产销售代理；农业技术发展；展览展示服务；旅游接待服务；水环境优先治理及供水服务；园林绿化；公益服务、生活服务；物流仓储(不含危险化学品)、冷链；电子商务；物业管理；酒店管理；停车场管理服务；信息咨询；文化活动及宣传；餐饮服务；健康管理服务；有机农产品销售；自营和代理各类货物或技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

四、对外投资对公司的影响

公司拟对外投资有利于提高公司核心竞争力，完善公司发展战略，扩大市场布局，为公司未来发展奠定良好基础。上述投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司的财务状况与经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、对外投资的风险分析

公司的对外投资事项，符合公司发展规划的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，公司将在对风险因素充分认识的基础上，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日