

杭州解百集团股份有限公司

关于清算注销义乌解百购物中心有限公司的公告

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。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于清算注销义乌解百购物中心有限公司的议案》，同意清算注销义乌解百购物中心有限公司（以下简称“义乌购物中心”、“乙方”），具体如下：

一、拟注销的义乌购物中心基本情况

1、名称：义乌解百购物中心有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：义乌市篁园路2号

法定代表人：周自力

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：2008年5月5日

营业期限：2023年5月4日

经营范围：日用百货、服装、针纺织品、劳保用品、家具用品、工艺美术品、字画（不含文物）、建筑装饰材料、五金交电、金属材料、通讯设备（不含地面卫星接收设备）、电子计算机及配件、珠宝、金银饰品、汽车配件、文化用品（不含图书、报刊、音像制品、电子出版物）、化工原料及化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）、普通机械、电器机械及器材的批发零售；彩色扩影服务、企业经营管理服务、物业服务（与有效资质证书同时使用）（《卫生许可证》有效期至2016年04月26日止）。

2、股东情况

股东名称	出资额	持股比例
------	-----	------

温州崇高百货有限公司（以下简称“崇高百货”）	300 万元	30%
杭州解百集团股份有限公司	700 万元	70%
合计	1,000 万元	100%

3、财务状况

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 137.40 万元，负债总额 336.13 万元，净资产-198.73 万元。2019 年度实现营业收入 47.17 万元，净利润 405.20 万元（经审计）。

4、历史沿革

义乌购物中心系当时杭州解百为提升杭州解百义乌商贸有限责任公司（以下简称“义乌解百”、“甲方”）商场经营档次、引进奢侈品品牌而主导设立的特殊目的公司。2008 年，杭州解百与崇高百货经多次协商谈判后达成合作意向，双方并于 2008 年 5 月合作设立义乌购物中心。

作为 HUGO BOSS、AJ Armani 等奢侈品专柜入驻义乌解百的前提条件，义乌解百将商场委托义乌购物中心经营管理，2008 年 5 月 5 日甲乙双方签订《委托经营管理协议》，期限 12 年。在受托经营管理商场期间，为改善商场购物环境和提升整体经营档次，义乌购物中心投入了 2,647.20 万元的装修改造、设备添置及更新等费用。

后因经营未达预期，甲乙双方协商《委托经营管理协议》执行至 2009 年 12 月 31 日止，同时，双方同意乙方投入的 2,647.20 万元的装修等费用每年应摊销的金额由甲方以支付资产使用费的方式承担。

二、注销义乌购物中心的主要原因

鉴于义乌购物中心无实际的经营场所，自 2010 年 1 月 1 日起除收取义乌解百支付的资产使用费外，无其他任何经营业务及收入来源，并且，2019 年 9 月义乌解百的经营性房屋已被征收拆迁。故，拟对该公司进行清算注销。公司将以股东提案的方式向义乌购物中心提出清算注销议案。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次清算注销事项不涉及关联交易，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。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、清算注销的实施时间

因义乌购物中心为两方股东合资公司，除杭州解百外，义乌购物中心的清算注销尚需取得另一方股东崇高百货的同意。义乌购物中心的清算注销流程将在其各方

股东同意后具体实施。

四、清算注销义乌购物中心对上市公司的影响

1、损失预估

截至 2019 年末，义乌购物中心积欠义乌解百 200.94 万元，因义乌购物中心已资不抵债，该部分欠款将无法偿还，由此，义乌解百将遭受相应损失。

2、对公司的总体影响

鉴于义乌购物中心的业务规模和损益占公司总体比重很小，故本次清算注销义乌购物中心不会对公司正常经营活动产生重大不利影响。此外，由于义乌购物中心系公司的控股子公司，义乌购物中心清算注销后，公司的合并财务报表范围减少一家合并企业，但本次合并报表范围变化不会对公司产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

五、相关授权

董事会授权总经理毕铃具体组织实施本次清算注销广告公司的相关事项，并签署相关法律文件。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日