

## 杭州解百集团股份有限公司

### 关于清算注销杭州解百义乌商贸有限责任公司的公告

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《关于清算注销杭州解百义乌商贸有限责任公司的议案》，同意清算注销杭州解百义乌商贸有限责任公司（以下简称“义乌解百公司”、“义乌解百”），具体如下：

#### 一、拟注销的义乌解百公司基本情况

##### 1、公司基本情况

名称：杭州解百义乌商贸有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：浙江省义乌市稠城街道城中中路111号

法定代表人：潘高琦

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：1995年11月15日

营业期限：9999年09月09日

经营范围：百货、针纺织品、日用杂品、工艺美术品、五金交电、化工原料及产品（不含危险品、易制毒化学品及监控化学品）、普通机械、电器机械及器材、金属材料（不含贵金属及稀有金属）、通信设备（不含地面卫星接收设备）、汽车配件、家具、金银饰品、珠宝、文化用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）、电子计算机、劳保用品；（以下两项经营范围不含竹木材料、危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）装饰材料、建筑材料的批发、零售；彩色扩影；物业服务（与有效资质证书同时使用）；停车服务；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品、酒类、保健食品零售。

## 2、股东情况

股东名称	出资额	持股比例
杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）	150 万元	15%
杭州解百集团股份有限公司	550 万元	55%
义乌市市场发展集团有限公司（以下简称“义乌市场集团”）	300 万元	30%
合计	1,000 万元	100%

## 3、财务状况

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 16,123.17 万元，负债总额 4,258.90 万元，净资产 11,864.27 万元。2019 年度实现营业收入 635.02 万元，净利润 11,342.29 万元（经审计）。

### 二、注销义乌解百公司的主要原因

义乌解百公司原拥有分别坐落于义乌市城中中路 111 号建筑面积 7,595.17 m<sup>2</sup>和义乌市稠城城中中路 111 号建筑面积 545.97 m<sup>2</sup>的两处经营用房屋。因义乌市城市旧城改造需要，按照义乌市人民政府义政征字（2019）第 001 号文件精神，义乌解百于 2019 年 7 月 28 日就上述经营用房屋与义乌市国有土地上房屋征收管理办公室签订附生效条件的《义乌市国有土地上房屋征收补偿协议》（以下简称“协议”），同意以货币方式进行房屋征收补偿，协议于 2019 年 9 月 16 日经杭州解百股东大会审议批准后生效。根据协议，义乌解百已取得征收补偿款 178,152,772.00 元。

由于义乌解百经营用房屋已全部被征收，且其在义乌当地无其他经营场所，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解百提出清算注销相关议案。

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

因义乌解百为三方股东合资公司，除杭州解百外，义乌解百的清算注销尚需取得另两方股东——杭州商旅和义乌市场集团的一致同意后，再正式启动义乌解百的

清算注销流程。

#### 四、清算注销义乌解百对上市公司的影响

##### 1、预计相关补偿支出

截至目前，义乌解百有正式员工 1 人，劳务派遣员工 4 人，按劳动合同法的相关规定，若按 2020 年 6 月 30 日为时点，预估需支付员工解约补偿约 5 万元。

##### 2、对公司的总体影响

鉴于义乌解百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解百不会对公司正常经营活动产生重大影响。此外，由于义乌解百系公司的控股子公司，义乌解百清算注销后，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义乌解百的相关事项，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