

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2020-049 号

茂业商业股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：包头市茂业维多利亚商业管理有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）
- 投资金额：人民币 1000 万元
- 风险提示：
 - 1、茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次拟投资设立全资子公司，在相关部门审批方面存在一定不确定性；
 - 2、子公司设立后的运营过程中可能受宏观政策调控、市场环境变化、经营管理等方面的不确定因素影响，具有一定经营风险；
 - 3、公司本次投资，对公司当年度财务及经营状况不会产生较大影响。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于公司业务发展需求，有效利用区域资源，进一步促进公司主营业务的发展。2020年6月15日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司包头市茂业维多利亚商业管理有限公司，注册资本1000万元人民币，主要从事商业管理；餐饮管理；日用百货、家用电器、服装鞋帽等商品销售；停车场管理；物业管理服务等业务（名称及经营范围以最终注册为准）。

（二）对外投资的审议情况

本次拟设立全资子公司的事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：包头市茂业维多利亚商业管理有限公司

注册资本：人民币1000万元

股东及持股比例：本公司认缴1000万元，占注册资本的100%

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区钢铁大街31（具体地址待定，最终以注册为准）

法定代表人：高宏彪

拟定经营范围：餐饮管理服务；商业管理；场地租赁；日用百货、

纺织品、针织品、计算机、家用电器、首饰钟表、眼镜、电脑、通讯设备、玩具礼品、服装、鞋帽、皮具箱包、办公用品、金银饰品、工艺美术品、文化体育用品、乐器、农副产品（不含食品）的销售；停车场管理；物业管理服务。

以上信息均以最终工商登记为准。

三、对上市公司的影响

本次基于公司当前业务发展需求，投资设立全资子公司包头市茂业维多利商业管理有限公司，符合公司整体发展战略规划要求，有利于促进公司主业稳健持续发展，不断提高公司的持续盈利能力和市场竞争力。

本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形，基于公司设立后的运营过程中可能受宏观政策调控、市场环境变化、经营管理等方面的不确定因素影响，对公司当年经营业绩贡献存在不确定性。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立子公司符合公司战略发展需要，但是在相关部门审批上存在不确定性，同时，实际运营管理过程中，可能受到市场、经营、管理等各方面不确定因素影响，本次投资在后续经营管理、风险控制等方面可能会存在一定的不确定性。公司将密切关注相关投资进展，根据有关规定及时披露进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十六日