

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2020-026

百大集团股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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 2020 年 8 月 20 日以现场会议的方式召开第十届董事会第二次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。现将有关事项公告如下：

一、本次投资概述

1、因业务发展需要，公司拟以自有货币资金出资人民币 120 万元设立控股子公司杭州佰粹网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准名称为准），主要对外拓展古玩城运营管理系统“问问行家”软件。公司持有其 60%的股权。

2、本次投资设立控股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

股东名称	拟出资金额（万元）	出资比例	出资方式
百大集团股份有限公司	120	60%	自有资金
李伟忠	50	25%	自有资金
李梦南	20	10%	自有资金
朱炜春	10	5%	自有资金

李伟忠，男，1968 年出生，本科学历，现任百大集团股份有限公司物业服务分公司总经理，具有二十余年文化收藏品行业从业经验。

李梦南，男，1989 年出生，珠宝首饰鉴定与设计专业大专学历。现任百大集团股份有限公司物业服务分公司营销总监。

朱炜春，男，1981 年出生，本科学历。是“问问行家”软件的核心开发和维护者，具有十余年网络技术开发应用经验。

三、拟设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：杭州佰粹网络科技有限公司（暂名）
- 2、注册资本：200 万元人民币
- 3、出资方式：货币
- 4、住所：杭州市湖墅南路 103 号百大花园 B 区一楼 1-3 号
- 5、拟定经营范围：计算机网络技术、电子产品、文化用品等（以工商登记为准）。

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、“问问行家”软件的基本情况

“问问行家”是一款专用于古玩城运营管理的软件，主要功能包括展位预订和收藏品鉴定，未来计划进一步开拓古玩城联票、活动预约等功能。软件在古玩城的日常经营中能够有效节约管理成本、提高管理效率。目前国内的各大古玩城、收藏品市场缺乏统一专业的智能管理系统，该领域还处在初步发展阶段，因此“问问行家”的推出具有一定的市场潜力。

五、本次投资的目的以及对上市公司的影响

设立该子公司是公司拓展新业务的一次尝试。采取公司控股、核心员工参股的方式，有利于充分调动员工的积极性，推动公司和员工的共同发展，实现双赢。

由于“问问行家”软件规模较小，且尚在初期推广阶段，因此短期内

对公司利润没有重大影响。

六、可能存在的风险

子公司的设立须经工商行政管理部门核准。

七、备查文件

百大集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日