

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2021-032

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于成立新公司的公告

特别提示

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: 宁夏玖天科技有限公司(暂定名,最终以工商部门核准注册后的名称为准,以下简称“新公司”)

● 投资金额: 新公司注册资本为人民币 13,000 万元,本公司以自有房产、机器设备及土地使用权的评估值作价 6,370 万元出资,占新公司注册资本的 49%;北控宁生城市投资发展有限公司(以下简称“北控宁生”)以货币资金出资 6,670 万元,占新公司注册资本的 51%。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况:

我公司拟与北控宁生签订合作协议,由双方共同投资设立新公司。经中和资产评估有限公司对本公司位于兴庆区大连东路 471 号,兴庆区科技园内的土地使用权(用途:工业用地)及地上以框架、刚结构等生产用房为主的相关固定资产及机器设备进行评估,上述资产账面价值合计 2,855.85 万元,评估值合计 6,368.87 万元,上述资产以 6,370 万元价值作价入资新公司,占新公司注册资本的 49%,北控宁生以货币资金出资 6,630 万元,占新公司注册资本的 51%。

2、董事会审议情况:

2021 年 7 月 2 日,公司以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第十三次会议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《银川新华百货商业集团股份有限公司关于成立新公司的议案》。本次对外投资设立新公司事项无需

提交股东大会批准。

3、本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

1、协议主体公司基本情况

名称：北控宁生城市投资发展有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：银川市金凤区新昌路民生花园

法定代表人：刘文锦

注册资本：16,350 万元

成立日期：2003-10-12

统一社会信用代码：91640000710604239L

经营范围：城市基础设施和社会公用事业投资建设及相关产业运营、城市开发改造、新型产业园和特色小镇建设、生态保护和环境治理项目投资建设及管理；房地产开发建设、销售、建筑工程施工及施工设备服务、项目投资及咨询服务、资产经营管理、物业管理、房屋租赁，房地产中介服务、场地租赁；建筑材料、金属材料，机电产品的加工、销售。（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）

2、北控宁生与本公司不存在关联关系，亦不存在可能对其利益倾斜的其他关系。

3、北控宁生 2020 年度经审计主要财务数据

资产总额：513,701.22 万元

负债总额：453,040.01 万元

净资产：60,661.21 万元

营业收入：136,546.41 万元

净利润：6,537.72 万元

三、新公司的基本情况

1、新公司名称：宁夏玖天科技有限公司（最终以工商部门核准注册后的名称为准）

2、注册地址：宁夏银川市兴庆区科技园 1-16-2 号

3、注册资本：人民币 13,000 万元

4、经营范围(暂定)：信息技术咨询服务、大数据服务、技术交流等。

5、新公司董事会、监事会及管理层人员安排

(1) 新公司董事会由 5 名董事组成，我公司委派 2 名，北控宁生委派 3 名，新公司董事长由北控宁生委派的董事担任。董事会决议事项须经三分之二以上董事表决通过。

(2) 新公司总经理由北控宁生委派，财务总监由我公司委派。

(3) 新公司不设监事会，设监事 1 名，由我公司委派担任。

(4) 新公司经营期限暂定 3 年，营业执照签发之日为新公司成立之日。

(5) 新公司成立后，北控宁生全权负责新公司的经营管理，新公司经营所需资金均由其负责筹措。我公司除注册资本外，不再对新公司进行任何形式的投资、借款及担保。

四、对外投资对上市公司的影响

双方希望充分发挥各自的人才、技术、资源、资本、平台优势，通过不断创新合作模式，拓展合作领域，深入推进双方务实合作，实现合作共赢，共同发展的战略目标。

五、备查文件

1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 2 日