

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2024—032

大连友谊（集团）股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽公司零售业务发展渠道，培育公司新的业绩增长点，提高公司经营业绩，公司拟以自有资金投资设立武汉盈驰新零售有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“盈驰新零售”），注册资金 500 万元，公司持股 100%。

公司于 2024 年 6 月 11 日召开的第十届董事会第五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司以货币方式出资，出资金额为 500 万元，资金来源为公司自有资金。

（二）标的公司基本情况

公司名称：武汉盈驰新零售有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：姜广威

注册资本：500 万元人民币

注册地址：武汉市江汉区发展大道 164 号科技大厦 8 层

经营范围：许可项目：食品销售，食品互联网销售，道路货物运输（不含危险货物），酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，特殊医学用途配方食品销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），供应链管理服务，初级农产品收购，非食用农产品初加工，食用农产品初加工，新鲜水果批发，食用农产品批发，食用农产品零售，电子元器件批发，服装服饰零售，货物进出口，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），运输货物打包服务，电子元器件零售，体育用品及器材零售，户外用品销售，五金产品零售，特种劳动防护用品销售，电器辅件销售，鲜肉零售，新鲜水果零售，鲜蛋零售，水产品零售，宠物食品及用品零售，宠物食品及用品批发，针纺织品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），日用品销售，化妆品零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），新鲜蔬菜零售，鞋帽零售，医护人员防护用品零售，珠宝首饰零售，化妆品批发，保健食品（预包装）销售，通讯设备销售，通信设备销售，电子产品销售，计算机软硬件及辅助设备零售，企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东及其持股比例：大连友谊（集团）股份有限公司持股 100%

以上信息最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的及对公司的影响

本次投资设立新零售公司，旨在拓宽公司零售业务发展渠道，培育公司新的业绩增长点，提高公司经营业绩。

公司通过本次投资运营新零售公司，将整合公司资金、平台、品牌及供应链等资源，以新零售模式启动自营业务，符合公司经营发展的需要，对公司的发展将产生积极影响。本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，设立后，将纳入公司合并报表范围，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。

（二）可能存在的风险

全资子公司设立后，可能存在一定的市场竞争风险和管理风险，公司将持续关注其运营管理，组建专业的运营管理团队，紧密关注商业零售市场发展态势，有针对性的调整运营计划，应对市场风险。同时，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。

四、备查文件

公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2024年6月12日