

上海徐家汇商城股份有限公司

关于公司全资子公司股权内部无偿划转的公告

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。

重要内容提示:

- 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海汇金百货有限公司（以下简称“汇金百货”）拟将其持有的上海南站汇金百货有限公司（以下简称“汇金南站”）100%股权无偿划转给公司。
- 本次股权划转事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、股权划转概述

为优化公司股权结构，缩减下属子公司层级，提高经营效率和管理效能，促进公司实现高质量发展，公司下属全资子公司汇金百货拟将其持有的汇金南站100%股权无偿划转给公司（以下简称“本次股权划转事项”）。

本次股权划转事项为公司合并报表范围内事项，不涉及合并报表范围变化，不会对公司权益产生影响，不会导致国有资产流失。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权划转事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。本次股权划转事项亦需完成国资审批流程。

本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、划出方基本情况

- 1、公司名称：上海汇金百货有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310104607200623W
- 3、成立时间：1992-12-22
- 4、注册资本：人民币 14,000.00 万
- 5、注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号
- 6、法定代表人：张建芳
- 7、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 8、营业期限：1992-12-22 至 2042-12-21
- 9、经营范围：许可项目：烟草制品零售；食品销售；餐饮服务；酒类经营；第三类医疗器械经营；出版物零售；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；网络文化经营；第一类增值电信业务。（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：日用百货销售；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金银制品销售；珠宝首饰零售；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；停车场服务；健身休闲活动；眼镜销售（不含隐形眼镜）；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 10、股权结构：公司持有汇金百货 100% 股权，汇金百货是公司的一级全资子公司
- 11、经查询，汇金百货不是失信被执行人。

三、划入方基本情况

- 1、公司名称：上海徐家汇商城股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310000132650363G

- 3、成立时间：1993-01-04
- 4、注册资本：人民币 41,576.30 万
- 5、注册地址：肇嘉浜路 1068 号
- 6、法定代表人：韩军
- 7、企业性质：其他股份有限公司（上市）
- 8、营业期限：1993-01-04 至无固定期限
- 9、经营范围：百货、针纺织品、工艺美术品、劳防用品、日用杂货、五金交电、摩托车、电器机械及器材、电子计算机及配件、通信设备、仪器仪表、计量衡器具、金属材料、木材、建筑装潢材料销售，经济信息咨询，一类医疗器械。酒类商品零售，卷烟、雪茄烟的零售，零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）（限分支机构经营）。【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】
- 10、经查询，公司不是失信被执行人。

四、划转标的公司基本情况

- 1、公司名称：上海南站汇金百货有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310104MA1FR15H3T
- 3、成立时间：2015-12-18
- 4、注册资本：人民币 3,000.00 万
- 5、注册地址：上海市徐汇区沪闵路 9001-3 号
- 6、法定代表人：张健
- 7、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 8、营业期限：2015-12-18 至 2035-12-17
- 9、经营范围：日用百货、食用农产品（除生猪）、工艺美术品（除象牙及

其制品）、金银饰品、一类医疗器械、化妆品、眼镜（除角膜接触镜及护理液）的销售，验光配镜，商务信息咨询，停车收费，健身，物业管理，烟草经营，食品流通，酒类零售。【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】

10、股权结构：公司一级全资子公司汇金百货持有汇金南站 100%股权，汇金南站是公司的二级全资子公司。

11、经查询，汇金南站不是失信被执行人。

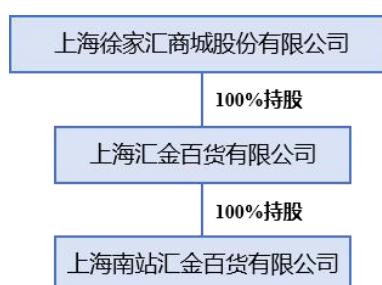
五、本次划转主要内容

- 1、划转标的：汇金南站 100%的股权
- 2、划转方式：本次股权划转采取无偿划转方式进行。
- 3、资金投入：本次内部划转属于公司合并报表范围内事项，无现金支付。
- 4、划转标的权属情况说明：本次拟划转标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不涉及债权债务转移。

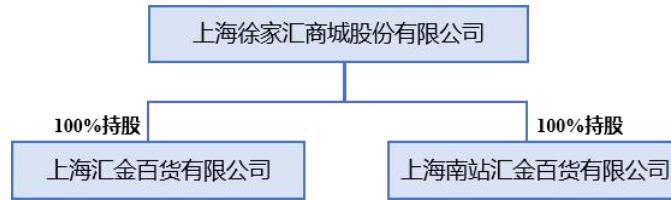
5、划转前后股权结构变动

股权变动后，汇金南站将由公司的二级子公司变成公司的一级子公司。

划转前股权结构：



划转后股权结构：



6、划转相关安排

划转标的公司持有的各项资产、负债仍由划转标的公司继续享有和承担，其产生的各种权利、义务仍有划转标的公司继续享有和履行。

本次股权转让拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

董事会同意授权公司管理层具体办理本次股权转让事项的相关事宜，并履行法律法规或监管要求的其他程序。

六、本次股权转让目的及对公司的影响

本次股权转让有利于推进企业内部整合，进一步压缩管理层级，精简管理结构，提高管理效率和管理效能，促进公司实现高质量发展。本次股权转让为公司合并报表范围内事项，不涉及合并报表范围变化，不会对公司权益产生影响，不会导致国有资产流失，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1、《公司第八届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日