

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于清算注销安徽百大陆港跨境电子商务有限公司的公告

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

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 10 月 20 日召开了第十届董事会第十四次临时会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算注销安徽百大陆港跨境电子商务有限公司的议案》，决定对安徽百大陆港跨境电子商务有限公司（以下简称“百大陆港公司”）进行清算注销。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销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。

公司董事会授权管理层按照相关法律法规的规定和要求办理清算注销事宜并签署有关法律文件。

一、安徽百大陆港跨境电子商务有限公司基本情况

- 1.公司名称：安徽百大陆港跨境电子商务有限公司
- 2.统一社会信用代码：91340100MAD0D1K01U
- 3.成立日期：2023-10-09
- 4.法定代表人：许磊
- 5.注册资本：1200 万元
- 6.企业类型：其他有限责任公司
- 7.注册地址：合肥市新站区东方大道 1888 号合肥综保区通关服务中心 401

室

8.经营范围：一般项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口；食品进出口；进出口商品检验鉴定；软件外包服务；软件开发；软件销售；云计算设备销售；互联网数据服务；信息系统集成服务；企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；贸易经纪；国内贸易代理；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；人工智能公共数据平台；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用品销售；通信设备销售；移动终端设备销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；箱包销售；电子产品销售；日用家电零售；照相机及器材销售；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；珠宝首饰零售；服装服饰零售；食用农产品零售；家居用品销售；宠物食品及用品零售；鞋帽零售；新鲜水果零售；文具用品零售；办公用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税物流中心经营；国营贸易管理货物的进出口；拍卖业务；食品互联网销售；食品销售；出版物互联网销售；互联网新闻信息服务；药品互联网信息服务；互联网信息服务；互联网直播技术服务；医疗器械互联网信息服务；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）

9.股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	安徽百大易商城有限责任公司	480	40%
2	合肥国际内陆港发展有限公司	420	35%
3	合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司	180	15%

4	安徽众联供应链管理有限公司	120	10%
---	---------------	-----	-----

其中，合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司为安徽百大易商城有限责任公司的一致行动人。

10.主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，百大陆港公司资产总计 6,452,339.91 元，所有者权益合计 6,451,893.37 元；2025 年度实现营业收入 388,794.74 元，净利润-4,225,002.37（经审计）。截至 2026 年 6 月 30 日，百大陆港公司资产总计 6,467,083.28 元，所有者权益合计 6,466,650.61 元；2026 年 1-6 月实现营业收入 0 元，净利润 14,757.27 元（未经审计）。

二、本次清算注销原因以及对公司的影响

因原规划的“保税展示+跨境电商”业务受海关政策调整无法落地，百大陆港公司受多重外部因素影响出现亏损，2026 年以来未开展实际经营业务。为进一步优化股权投资、清理处置低效无效资产，公司决定对百大陆港公司进行清算注销。

本次清算注销将有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，进一步降低管理成本，提高公司整体运营效率，集中资源推进公司业务转型升级和后期持续健康发展。百大陆港公司注销完成后将退出公司合并报表范围，本事项对公司损益的影响需待清算完成后确定，具体会计处理和对相关财务数据的最终影响金额以审计机构年度审计确认的结果为准。

三、备查文件

- 1.第十届董事会第十四次临时会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日