

## 杭州解百集团股份有限公司

### 关于清算注销全资子公司的公告

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。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于清算注销杭州解百兰溪购物中心有限公司的议案》，同意清算注销杭州解百兰溪购物中心有限公司（以下简称“解百兰溪公司”），具体如下：

#### 一、拟清算注销的解百兰溪公司基本情况

公司名称：杭州解百兰溪购物中心有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省兰溪市云山街道人民北路133号

法定代表人：张帆

注册资本：5,000万元

成立日期：2012年03月28日

营业期限：2032年03月27日

经营范围：零售：预包装食品；卷烟、雪茄烟零售；批发、零售：日用百货、针纺织品、服装、皮具、钟表、金银饰品、工艺美术品（除文物）、通信设备（除卫星地面接收设施）、电子产品及配件、字画（除古字画），餐饮管理服务，企业管理服务，受业主委托的物业管理

股东情况：公司持有解百兰溪公司100%股权。

财务状况：截至2017年12月31日，解百兰溪资产总额4,541.28万元，负债总额4,380.41万元，净资产160.87万元。2017年度实现营业收入3,490.16万元，净利润-1,161.94万元。

截至2018年6月30日，解百兰溪公司资产总额4,260.38万元，负债总额4,709.51

万元,净资产-449.13 万元。上半年实现营业收入 1,429.79 万元,净利润-610.00 万元。

## 二、注销解百兰溪公司的原因说明

公司于 2011 年 11 月 30 日召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于在兰溪市投资设立全资子公司的议案》，公司投资人民币 5,000 万元设立全资子公司解百兰溪公司，设立的目的是为了扩大市场份额、进一步提高公司的竞争力。

解百兰溪公司自 2012 年开业以来，业务发展缓慢，经营业绩不佳，一方面，受宏观经济增速趋缓、消费者需求变化、网络零售冲击等的影响，另一方面，由于当地区域市场竞争激烈，城市改造、发展规划对位于兰溪市老城区的解百兰溪公司带来不利影响。特别是 2016 年 5 月以来，承租的经营物业出租方兰溪市山田房地产开发有限公司（以下简称“山田公司”）破产重整带来的负面影响，导致经营专柜撤离、招商困难，销售严重下滑；同时，山田公司管理人一直未按照租赁协议及补充协议约定向解百兰溪公司支付预付租金及设备使用费利息导致解百兰溪公司现金流不足。鉴于上述原因，为减少损失，决定清算注销解百兰溪公司。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次清算注销事项不涉及关联交易，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。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

## 三、注销解百兰溪公司对上市公司的影响

经公司财务部门初步测算，本次清算，公司当年损失预计约为 3,300 万元。鉴于解百兰溪公司的业务规模占公司总体比重不大，故本次清算注销解百兰溪公司不会对公司正常经营活动产生重大不利影响。解百兰溪公司注销后，公司的合并财务报表范围将相应发生变化。

## 四、相关授权

董事会授权公司董事长具体组织实施本次清算注销解百兰溪公司的相关事项，并签署相关法律文件。

## 五、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月八日