

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2019-108 号

## 茂业商业股份有限公司

### 关于拟对外投资暨购买土地使用权的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 拟投资标的名称：包头东河商业综合体项目
- 投资金额：预计不超过 120,000 万元
- 特别风险提示：
  - 1、 本次投资涉及的项目土地使用权的取得需要通过公开招拍挂的方式进行，项目土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性；
  - 2、 本次投资涉及的项目投资金额为预估数，项目投资进度存在不确定性；
  - 3、 由于未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。

#### 一、对外投资概述

鉴于公司已布局内蒙古商业零售市场，为持续扩大在内蒙古的市场占有率，2019 年 12 月 10 日，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于

拟对外投资的议案》，同意公司以自有或自筹资金投资内蒙古包头市东河区的商业综合体开发项目（以下简称“东河商业综合体项目”），投资金额预计不超过 120,000 万元（含土地、建造等所有开发成本）。同时，董事会同意授权公司董事长及经营管理层在董事会审批权限范围内参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等，超过上述投资金额的部分，须根据相关规则重新提请公司董事会或股东大会审议和批准。

本次对外投资经公司第九届董事会第八次会议审议通过，根据《公司章程》，本次对外投资在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况：东河商业综合体项目位于内蒙古包头市东河区南门外大街西、环城路南，包括原包头商贸城（即鹿城商贸大厦）、育才学校（原二十三中）、超越大厦、东河商厦、东河饭店等地块，项目总用地面积约 37 亩，为包头市东河区的重点招商引资和投资建设项，目前该地块尚存部分建筑未拆迁完毕。后续完成项目所涉房产、土地等的拆迁、整理后，包头市土地储备中心将收储并开展实施公开招拍挂，届时公司将积极参与该项目的竞拍。

（二）标的投资主体：本公司或本公司控股子公司。

（三）投资金额：预计不超过 120,000 万元（含土地、建造等所有开发成本）。

（四）资金来源：自有资金或自筹资金。

### 三、对上市公司的影响

东河商业综合体项目位于包头市东河区中心区域，地势平整，交通便利，地段优越，具有较大的发展潜力，符合公司发展战略。

本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形，由于本次投资涉及的项目尚未取得，对公司当年经营业绩贡献存在较大不确定性。本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

### 四、对外投资风险分析

本次对外投资符合公司发展需要，同时，由于本次投资涉及的项目土地使用权的取得需要通过公开招拍挂的方式进行，项目土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性；本次投资涉及的项目投资金额为预估数，项目投资进度存在不确定性；并且，由于未来市场和经营情况具有不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十一日