

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2019-104 号

茂业商业股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：茂业科技零售有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）
- 投资金额：人民币 1000 万元
- 风险提示：
 - 1、茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次拟投资设立全资子公司，在相关部门审批方面存在一定不确定性；
 - 2、受宏观政策调控、市场变化等方面的不确定因素影响，公司经营具有一定风险；同时公司拟投资设立的子公司尚未开展业务，对公司当年经营业绩的贡献存在不确定性；
 - 3、拟设立的全资子公司所开展的业务尚属于探索阶段，对公司主营业务的增利因素尚未显现，且存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步打通公司的线上线下渠道，同时利用数字化技术提高经营管理效率，提升公司盈利能力，2019年11月26日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司茂业科技零售有限公司，注册资本1000万元人民币，主要从事信息技术的研发咨询、技术服务及转让、销售等业务（名称及经营范围以最终注册为准）。

（二）对外投资的审议情况

本次拟设立全资子公司的事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项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。

（三）本次投资事项不属于关联交易，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事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：茂业科技零售有限公司

注册资本：人民币1000万元

股东及持股比例：本公司认缴1000万元，占注册资本的100%

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（具体地址待定，最终以注册为准）

法定代表人：Tony Huang

拟定经营范围：一般经营项目是：信息技术、电子产品、电脑软

硬件的技术研发咨询、技术服务、技术转让与销售；市场营销策划；企业形象设计；品牌设计；包装设计；空间设计；网页设计；展览展示设计；从事广告业务；会展会务策划；信息技术咨询；投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（均不含限制项目）；投资策划；创业投资业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；创业投资业务；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：快递服务。

以上信息均以最终工商登记为准。

三、对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司茂业科技零售有限公司，有利于公司进一步拓展线上业务，深化线上线下业务的融合，提高公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司发展战略。同时，公司可以通过大数据技术运用，进一步强化公司的精准营销体系，更好地为顾客服务。

本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形，由于新设子公司尚未开展业务，对当年经营业绩贡献存在不确定性；且新设子公司所开展的业务尚属于探索阶段，对公司主营业务的增利因素尚未显现，存在不确定性。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立子公司符合公司战略发展需要，但是在相关部门审批上存在不确定性，同时，由于该项投资在后续实施过程中具有一定不确定性，因此本次投资在后续经营管理、风险控制等方面存在一定的风险；且本次对外投资设立子公司所开展的业务尚属于探索阶段，对公司主营业务的增利因素尚未显现。公司将密切关注相关投资进展，根据有关规定及时披露进展情况。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

二〇一九年十一月二十七日