

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2019-107 号

茂业商业股份有限公司

关于对外投资设立孙公司的公告

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：成都茂业酒店有限公司（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”）全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）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孙公司尚未开展业务，对公司当年经营业绩的贡献存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

因公司经营发展的需要，2019 年 12 月 10 日，公司第九届董事

会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》，同意公司全资子公司成商控股以自有资金投资设立全资子公司成都茂业酒店有限公司，注册资本 1000 万元人民币，主要从事酒店及餐饮企业管理业务（名称及经营范围以最终注册为准）。

（二）对外投资的审议情况

本次拟设立全资孙公司的事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，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：成都茂业酒店有限公司

注册资本：人民币 1000 万元

股东及持股比例：成商控股认缴 1000 万元，占注册资本的 100%

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：四川省成都市锦江区东御街 19 号 1 栋 7 楼 2 号

法定代表人：高宏彪

拟定经营范围：住宿服务，酒店企业管理，餐饮服务，餐饮企业管理；停车场管理服务；商务信息咨询；广告设计、制作、代理及发布；销售；第三类医疗器械、日用百货、办公用品、卫生洁具、玻璃制品、塑料制品、预包装食品兼散装食品、花卉苗木（不含种苗）；自有房屋租赁；会议及展览展示服务；游泳池管理服务；健身服务；

保健按摩服务；洗涤服务；卷烟零售。（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）

以上信息均以最终工商登记为准。

三、对上市公司的影响

本次投资设立全资孙公司成都茂业酒店有限公司，有利于公司梳理资产，加强对相关业务的管理，满足公司未来业务发展的需要，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。由于新设孙公司尚未开展业务，对公司当年经营业绩贡献存在不确定性。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立全资孙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。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

二〇一九年十二月十一日