

证券代码：600738

证券简称：兰州民百

公告编号：2018-056

兰州民百（集团）股份有限公司 关于设立孙公司并完成工商注册登记的公告

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：

- 投资主体：兰州亚欧商厦有限责任公司
- 投资标的：兰州亚欧连锁超市管理有限公司
- 投资金额：标的公司注册资本为人民币 1,000 万元，由兰州亚欧商厦有限责任公司全额出资

一、对外投资概述

（一）兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司兰州亚欧商厦有限责任公司（以下简称“亚欧商厦”）以自有资金出资 1,000 万元人民币投资设立了兰州亚欧连锁超市管理有限公司（以下简称“亚欧连锁超市”），持有其 100% 股权，并于近日收到了兰州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

（二）本次交易事项不涉及关联交易，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情况。根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、投资设立的公司概况

- 1、公司名称：兰州亚欧连锁超市管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91620100MA73CH0P9T
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：甘肃省兰州市城关区中山路 120 号 10 层 001 号
- 5、法定代表人：张瑛

6、注册资本：1,000 万元整

7、成立日期：2018 年 9 月 11 日

8、营业期限：2018 年 9 月 11 日至 2038 年 9 月 10 日

9、经营范围：食品、医疗器械、图书报刊、音像制品、日用百货、五金交电、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）；烟草零售；家电销售、维修及售后服务；百货包装及仓储服务；餐饮服务；超市经营管理。（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）

三、投资的目的和对公司的影响

本次设立亚欧连锁超市公司，系子公司基于经营发展的需要，符合公司长远规划及发展战略。亚欧连锁超市公司将主要负责公司的超市经营管理相关业务。

亚欧商厦本次设立全资子公司亚欧连锁超市公司是以自有资金投入，所需资金不构成重大投资，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

亚欧连锁超市公司设立后主要从事超市经营管理相关业务，新公司在开拓和经营具体业务时，可能受到当地或区域政策、经营环境等多方面因素的影响，业务拓展及经营业绩存在一定的不确定性。

公司敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2018 年 9 月 11 日