

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于清算注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年10月22日召开了第九届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》，决定对公司全资子公司池州百大农产品物流园有限责任公司（以下简称“池州百大”）进行清算注销。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会授权管理层按照相关法律法规的规定和要求办理清算注销事宜并签署有关法律文件。

一、拟清算注销公司基本情况

（一）公司名称：池州百大农产品物流园有限责任公司

（二）住所：安徽省池州市平天湖风景区永明路东1号

（三）法定代表人：刘华生

（四）注册资本：10,000万元人民币

（五）实缴资本：500万元人民币

（六）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（七）经营范围：物流园区管理服务；农产品批发市场经营、管理和租赁业务；蔬菜、水果、水产品、肉食禽蛋、干货粮油、副食调味品销售；为农产品批发市场提供配套仓储、装卸、冷藏、配送、包装和停车场服务；从事信息咨询服

务；农产品供应链管理服务；冷链物流配套商业、住宅；房地产开发、经营、物业管理；房屋租赁、商品房销售、酒店经营管理、住宿服务、餐饮服务。（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）

（八）成立日期：2019年4月22日

（九）股权结构：池州百大为公司全资子公司，公司持股比例为100%。

（十）主要财务数据：

单位：人民币元

	2020年12月31日（经审计）	2021年6月30日（经审计）
资产总额	4,055,008.04	3,236,667.12
负债总额	101,481.88	2,000.00
净资产	3,953,526.16	3,234,667.12
	2020年度（经审计）	2021年1-6月（经审计）
营业收入	0	0
净利润	-1,042,475.71	-718,859.04

（十一）未决事项：截至目前，池州百大不存在对外担保、对外抵押、在诉案件等未决事项。

二、本次拟清算注销子公司的原因

鉴于当地政府调整项目所在地区定位，项目的基础实施条件和面临的市场环境、政策环境已发生较大变化，难以实现合作预期，为有效控制投资风险，优化市场布局和资源配置，拟对池州百大进行清算注销。

三、本次注销子公司对公司的影响

由于池州百大尚未开展具体经营业务，本次清算注销不会影响公司的业务发展和盈利能力，有利于公司更有效利用资金，整合和优化资源配置，降低管理成本，控制运营风险。池州百大注销完成后将退出公司合并报表范围，本事项对公司损益影响需待清算完成后确定，最终以审计结果为准。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、审计报告。

以上事项，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2021年10月23日