

## 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2022年6月17日召开了第九届董事会第三次临时会议，以8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芜湖百大购物中心有限责任公司（以下简称“芜湖百大”）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：芜湖百大购物中心有限责任公司

（二）统一社会信用代码：91340200328059057W

（三）成立日期：2015年3月12日

（四）法定代表人：汤道云

（五）注册资本：1000万元人民币

（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）注册地址：芜湖市弋江区柏庄时代广场5#楼

（八）经营范围：食品批发兼零售；卷烟零售；食品加工，餐饮服务，娱乐服务，饰品、食用农产品、食用盐、日用百货、针纺织品、鞋帽、服装、服饰、

五金机电、化工产品（除危险品）、文体用品、办公用品、金银饰品、珠宝玉器饰品、家具、皮革制品、钟表眼镜、照相器材、工艺美术品（除文物）、儿童游乐设施、通讯设备、家电、电子产品、计算机软硬件及配件、劳保用品、建材、装饰材料、自行车、电动车、汽车及配件；设计、制作、发布国内各类广告；展览展示服务（以上项目涉及前置许可除外）；旧家电回收；空调售后服务；黄金首饰保养；物业管理；房屋租赁，停车服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；医疗器械销售（除国家限制项目）（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）

（九）股权结构：芜湖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

	2021 年度（经审计）	2022 年 1-3 月（经审计）
营业收入	2,873,691.32	0
净利润	-4,751,086.96	-5,519,612.11
	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（经审计）
资产总额	8,284,463.79	778,991.59
负债总额	48,227,624.92	46,241,764.83
净资产	-39,943,161.13	-45,462,773.24

注：截止 2021 年底，芜湖百大已不再开展经营业务。

## 二、本次拟清算注销子公司的原因

受市场竞争、行业变革叠加疫情反复等多方因素影响，芜湖百大连续经营亏损且经过调整后仍扭亏无望，为有效控制运营风险，优化市场布局和资源配置，拟对芜湖百大进行清算注销。

## 三、本次注销子公司对公司的影响

本次清算注销将有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，进一步

降低管理成本，有利于公司更有效利用资金，集中资源推进公司业务转型升级和后期持续健康发展。芜湖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、第九届董事会第三次临时会议决议；
- 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

2022年6月18日