

合肥百货大楼集团股份有限公司 对外投资公告

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

一、对外投资概述

为深入实施公司发展战略，抢抓跨境电商行业发展机遇，进一步做强做大跨境贸易规模，加快培育新的产业发展增长点，合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）全资子公司安徽百大易商城有限责任公司拟与合肥国际内陆港发展有限公司、合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司、安徽众联供应链管理有限责任公司共同投资设立安徽省百大跨境保税电子商务有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“跨境保税公司”）。

跨境保税公司注册资本拟定为 1200 万元，其中安徽百大易商城有限责任公司出资 480 万元，持股 40%；合肥国际内陆港发展有限公司出资 420 万元，持股 35%；合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司出资 180 万元，持股 15%；安徽众联供应链管理有限责任公司出资 120 万元，持股 10%。合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司为安徽百大易商城有限责任公司的一致行动人。

2023 年 7 月 19 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十二次临时会议，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立安徽省百大跨境保税电子商务有限公司的议案》。

本次投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东大会批准。

二、交易对方介绍

本次交易对方基本情况如下：

（一）合肥国际内陆港发展有限公司

1. 公司住所：安徽省合肥市庐阳区北城大道工投创智天地 A2 楼 17 层

2. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3. 法定代表人：张好启

4. 注册资本：100000 万元人民币

5. 统一社会信用代码：91340100MA2RAJR627

6. 经营范围：房地产开发；基础设施建设与管理服务；工程管理服务、工程造价咨询服务；物业管理服务；物流服务（除快递）；承办进出口货物国际国内货运、多式联运及其他运输代理业务（含订舱、配送、装卸、集装箱拼箱拆箱修（洗）租赁服务、物流加工、报关报检代理、保险、）保税区内货物的仓储、装卸、分拨服务；仓储服务及租赁（除危险品）；设备设施租赁服务；供应链管理服务；普通货物运输；集装箱运输；自营或代理各类商品和技术的进出口业务、跨境 e 贸易及电子商务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；从事纺织品、预包装食品、日用百货、办公用品、食品、医疗器械、建筑材料、汽车整车及零配件、家用电器、厨卫用品、农副产品、桶装水、生鲜及冷冻肉、保健食品、化妆品、卫生用品、洗涤用品、调味品、眼镜、箱包、五金交电、电子产品、玩具、照明电器、通讯器材、皮革制品、橡塑制品、玻璃制品、钟表、金属制品、酒店用品、照相器材、音响设备、机电产品、体育用品、包装材料、机械设备及零配件、计算机软硬件及零配件、电子产品及零配件、建材、防水材料、混凝制品、电线电缆、消防器材、环保产品、金属材料、电动车及配件、摩托车及配件、装饰材料、汽车装饰品母婴用品、家居家具用品的批发及零售业务（含网上）；机动车检验检测服务；货运代理及信息及商务信息咨询服务；会议及展览服务；广告设计制作发布；汽车售后服务、安装服务、汽车修理服务；汽车改装线、检测线建设及运营管理；货物的人力装卸服务。（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）

7. 主要股东和实际控制人：合肥国际内陆港发展有限公司为合肥市产业投资控股（集团）有限公司全资孙公司，实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。

(二) 合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司

1. 公司住所：安徽省合肥市庐阳区金寨路 322 号 308 巷
2. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 法定代表人：杨琦
4. 注册资本：30000 万元人民币
5. 统一社会信用代码：91340103MA2T19XC5L

6. 经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；营业性演出；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；玩具、动漫及游艺用品销售；会议及展览服务；文艺创作；其他文化艺术经纪代理；专业设计服务；商业综合体管理服务；物业管理；集贸市场管理服务；停车场服务；住房租赁；工程管理服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；品牌管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7. 主要股东和实际控制人：合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司是合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司全资子公司，实际控制人为合肥市庐阳区人民政府国有资产监督管理委员会。

(三) 安徽众联供应链管理有限公司

1. 公司住所：安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号安徽国际金融中心 2-3203 室
2. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3. 法定代表人：高昌春
4. 注册资本：2000 万元人民币
5. 统一社会信用代码：91340104MA8PXWPF3D

6. 经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；报关业务；无船承运业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；集装箱销售；集装箱租赁服务；集装箱维修；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；

租赁服务（不含许可类租赁服务）；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；五金产品批发；五金产品零售；木材销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；专业设计服务；科技中介服务；税务服务；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；保税仓库经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7. 主要股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	高小琴	90%
2	高昌春	10%

以上交易各方非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。

三、投资标的基本情况

（一）标的公司基本情况

1. 公司名称：安徽省百大跨境保税电子商务有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）

2. 注册地址：合肥综合保税区

3. 企业类型：有限责任公司

4. 注册资本：1200 万元

5. 经营范围：一般项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口；食品进出口；进出口商品检验鉴定；第一类增值电信业务；软件外包服务；软件开发；软件销售；云计算设备销售；互联网数据服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；贸易经济；国内贸易代理；数据处理和存储支持服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；数字技术服务；人工智能公共数据平

台；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用品销售；日用百货销售；通信设备销售；移动终端设备销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；箱包销售；电子产品销售；日用家电零售；照相机及器材销售；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；珠宝首饰零售；服装服饰零售；食用农产品零售；家居用品销售；软件销售；宠物食品及用品零售；鞋帽零售；新鲜水果零售；文具用品零售；办公用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类增值电信业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税物流中心经营；国营贸易管理货物的进出口；拍卖业务；食品互联网销售；食品销售；出版物互联网销售；黄金及其制品进出口；互联网新闻信息服务；药品互联网信息服务；互联网信息服务；互联网直播技术服务；医疗器械互联网信息服务；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6. 公司股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	安徽百大易商城有限责任公司	480	40%
2	合肥国际内陆港发展有限公司	420	35%
3	合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司	180	15%
4	安徽众联供应链管理有限公司	120	10%

注：以上信息最终以工商管理部门核准登记为准。

（二）出资方式

设立跨境保税公司的注册资金投入为 1200 万元，各方出资为货币资金，均由各出资人以自有资金解决。

（三）未来发展

跨境保税公司成立后，将以跨境商品销售为基础，为消费者提供在家门口就能“买全球”的优质体验。未来，跨境保税公司将积极在安徽省内进行网点拓展和市场布局，致力于打造安徽省规模大、品类全的综合性跨境商品运营公司，实现消费者无需代购或出境即可买到“保税”、“保真”、“保质”境外优质商品。此外，将逐步拓展和丰富商品品类，使主要销售产品逐步涵盖至护肤、彩妆、母婴用品、营养保健、生活用品、服饰箱包、数码家电、全球美食、手表配饰等多个品类，满足消费者多样化购物需求。

四、投资协议的主要内容

1. 协议各方

甲方：安徽百大易商城有限责任公司

乙方：合肥国际内陆港发展有限公司

丙方：合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司

丁方：安徽众联供应链管理有限公司

2. 投资金额及支付方式

标的公司注册资本 1200 万元，其中：甲方出资 480 万元，占注册资本比例 40%；乙方出资 420 万元，占注册资本比例 35%；丙方出资 180 万元，占注册资本比例 15%，丁方出资 120 万，占注册资本比例 10%。甲、乙、丙、丁四方均以货币出资。

3. 组织架构

标的公司设股东会，由全体股东组成，股东会由股东按照出资比例行使表决权，其中丙方为甲方的一致行动人；设董事会，由 7 人组成，其中由甲方选派 3 名，乙方选派 1 名，丙方选派 1 名，丁方选派 1 名，另有 1 名职工董事由甲方选派并履行标的公司职工大会选举程序后担任。设监事会，由 3 人组成，由乙方选派 1 名监事兼主席，丁方选派 1 名监事，标的公司职工大会选举 1 名监事（为丙方选派员工）；设总经理 1 名，由甲方选派。

4. 违约条款

任何因本协议的解释或履行而产生的争议，均应首先通过友好协商方式加以

解决。如协商未果，则任何一方均应将争议提交甲方所在地地地人民法院解决，诉讼的开支和费用由败诉方支付。

5. 协议的生效

本协议经各方正式授权代表签署并加盖公章后生效。

五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资目的

本次投资设立跨境保税公司符合公司战略部署，有利于借助国家和省市支持跨境贸易发展的良好政策机遇，抢抓安徽省暨合肥市跨境贸易高速发展势头，推动公司跨境贸易业务实现进一步做大做强。

2. 存在的风险及应对措施

本次对外投资经过公司充分论证和分析，依循公司战略做出决策，但在未来经营过程中仍可能面临一定政策风险、汇率风险、物流风险和备货等方面的风险，公司将通过建立内控管理制度，密切关注市场变化，加强风险监控，定期对目标市场需求开展分析，及时调整贸易策略和产品结构，降低市场波动、价格波动对日常经营产生的影响，提升对外投资、管理运营的监督与控制能力，努力规避各项经营风险，稳步推动跨境保税公司的经营发展。

3. 对公司的影响

本次投资是推进公司产业结构升级，提升跨境业务板块的重要实践，在为公司带来新的业务增长点的同时，多方合资能有效实现资源共享与优势互补，有助于更好支撑公司规模扩张，实现多产业融合发展，对强化公司综合竞争优势具有积极促进作用，对推动公司战略规划的快速落地，推进公司转型升级和高质量发展具有重要意义。

本次投资不会对公司 2023 年度财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第十二次临时会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年7月20日