

证券代码：600738

证券简称：兰州民百

编号：2020-065

兰州民百（集团）股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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：

- 设立公司名称：丽尚国潮（浙江）控股有限公司
- 投资金额：人民币 5,000 万元
- 风险提示：新公司将服务于公司业务拓展，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响

一、对外投资概述

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因经营业务发展需要，经公司总经理办公会议研究决定，成立丽尚国潮（浙江）控股有限公司（以下简称“新公司”）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。该事项不涉及关联交易，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。

二、投资主体的基本情况

新公司已完成工商注册登记手续并取得了企业法人营业执照。

- 1、公司名称：丽尚国潮（浙江）控股有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330105MA2KCPFE2Y
- 3、成立日期：2020 年 12 月 21 日
- 4、公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

- 5、法定代表人：张舟洋
- 6、注册资本：5,000 万元
- 7、股权结构：公司以现金方式出资，占新公司注册资本的 100%
- 8、注册地：浙江省杭州市拱墅区乡邻路 5 号 122 室
- 9、经营范围：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务（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）。

三、对公司的影响

新公司正式运营后将服务于公司业务拓展，有利于公司进一步深耕零售主业的发展。本次投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，对此，公司将严格按照公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，确保稳健经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2020 年 12 月 22 日