

## 新疆友好（集团）股份有限公司 关于投资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：

● 投资标的名称：新疆友享生活贸易有限公司（以下简称“友享生活贸易公司”）（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

● 投资金额：人民币 1,000 万元

● 本次投资已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资基本情况

为进一步提升公司自采直营规模 and 专业化运营水平，通过整合公司下属各门店自采直营商品的供应需求，形成规模化源头采购，增强公司对自采直营商品的管控力度和议价能力，从而降低商品流通成本，强化公司的市场竞争力，公司拟以自有资金出资 1,000 万元设立全资子公司“友享生活贸易公司”。公司将尽快办理完成该公司的工商登记注册。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2021 年 9 月 17 日召开了第九届董事会第二十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

#### （一）投资标的基本情况

公司名称：新疆友享生活贸易有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准）

公司住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 518 号 2 栋 7 层 1 室

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张镕予

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；母婴用品销售；宠物食品及用品批发；礼品花卉销售；日用百货销售；化妆品批发；五金产品批发；针纺织品销售；电子产品销售；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品收购；初级农产品收购；采购代理服务；停车场服务。（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）。（以工商行政管理部门核定的经营范围为准）。

## （二）出资情况

| 出资人            | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----------------|---------|---------|------|
| 新疆友好（集团）股份有限公司 | 1,000   | 100     | 货币出资 |

## 三、对外投资对上市公司的影响

公司出资设立友享生活贸易公司，通过整合公司下属各门店自采直营商品的供应需求，形成规模化源头采购，有利于提升公司专业化运营水平，增强公司对自采直营商品的管控力度和议价能力，降低商品流通成本，提高市场竞争力。

上述对外投资事项符合本公司经营发展战略与运营管理需要，不会对公司经营状况和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 四、对外投资的风险分析

公司出资设立友享生活贸易公司可能面对的风险主要为市场竞争风险。近年来，实体零售企业陆续调整经营策略和经营模式，持续提升自营商品占比，围绕商品品质、商品价格的竞争日趋激烈，公司将严把商品质量关，进一步加强成本管控，强化友享生活贸易公司的专业化运营能力，以不断适应市场变化，应对激烈的市场竞争。

## 五、备查文件：公司第九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2021年9月18日