

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2023-049

上海百联集团股份有限公司

关于向上海百联购物中心有限公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的公司名称：上海百联购物中心有限公司
- 本次增资金额为人民币 20 亿元
- 本次增资事项经第九届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，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》认定的重大资产重组。
- 本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控，但仍可能面临宏观环境、行业发展、市场竞争等不确定因素带来的风险。公司将根据进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向上海百联购物中心有限公司增资的议案》，根据公司战略发展目标及业务需要，拟将下属全资子公司上海百联购物中心有限公司（以下简称“百购”）作为公司二级平台投资公司，故拟对百购增资 20 亿元。本次增资事项无需提交公司股东大会审议，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》认定的重大资产重组。

一、增资目的

公司拟基于自身优势及未来业务方向，对现有业务架构进行梳理，加快发展速度，现单独将百购作为公司二级平台投资公司，以符合公司未来战略发展需要，故拟对百购增资。

二、增资标的公司情况

名称：上海百联购物中心有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市黄浦区南京东路 800 号 1002 室

法定代表人：张申羽

注册资本：3,000 万元

经营期限：2003-10-30 至 无固定期限

经营范围：酒类经营；食品销售。（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：日用百货销售；日用品销售；五金产品零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；美发饰品销售；家具零配件销售；家具销售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；通信设备销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公设备耗材销售；照相机及器材销售；电子产品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；母婴用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；体育用品及器材零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；烟草制品零售（分支机构经营）；停车场服务；化妆品零售；劳动保护用品销售；珠宝首饰零售；礼品花卉销售；物业管理；美甲服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（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）。

股权结构：

股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
上海百联集团股份有限公司	3,000	100	货币
合计	3,000	100	

财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，百购资产总额 55,360.60 万元，净资产 4,706.66 万元，营业收入 23,739.39 万元，净利润 4,146.50 万元。以上数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，百购资产总额 49,941.54 万元，净资产 6,498.01 万元，营业收入 17,586.81 万元，净利润 1,791.35 万元。以上数据未经审计。

三、本次增资方案

根据公司投资发展需要，拟向百购增资 20 亿元，资金来源为公司自有资金。公司将根据投资需求及项目进度，以多次增资方式完成百购增资的实缴工作。

- 1、出资方：上海百联集团股份有限公司
- 2、增资金额：200,000 万元
- 3、增资方式：多次增资

4、资金来源：自有资金

5、增资后股权结构：

股东名称	出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
上海百联集团股份有限公司	203,000	100	货币
合计	203,000	100	

6、鉴于百购后续将作为二级平台投资公司，其企业名称、经营范围及注册地将根据相关要求发生变更。（企业名称以工商登记为准）

四、本次增资对公司的影响

本次对百购增资是根据公司战略发展将其作为公司下属二级平台投资公司。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，不会对公司的日常生产经营活动和后续发展产生实质性影响，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、本次增资的风险提示

本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控，但仍可能面临宏观环境、行业发展、市场竞争等不确定因素带来的风险。公司将根据进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2023年11月25日