

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2021-032 号

茂业商业股份有限公司

关于对外投资的公告

特别提示：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：

- 1、投资标的名称：茂业时代广场项目。
- 2、投资金额：预计约 4.26 亿元。
- 3、项目建设周期：预计 20 个月。

特别风险提示：

- 1、后续建设涉及规划、工程施工等有关报批事项，尚需获得有关主管部门批复；
- 2、投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，确保顺利实施；
- 3、受政策变化、市场竞争、技术风险、经营管理等不确定因素影响，项目可能存在投资后达不到预期收益率的风险。对此，公司将积极关注经济形势的变化，以国家政策为指引，市场需求为导向，及时调整投资策略、提升服务品质等手段降低经营风险。

一、投资概述

前期,为了进一步盘活茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)

存量资产、提高资产运营效率、最大化公司收益，经公司董事长审批同意，将控股子公司成都茂业置业有限公司（以下简称“茂业置业”）名下的位于四川省成都市双流区白家镇近都村二社的房产（房屋权证号为 0246194，商业产权面积 1140.78 平方米，办公产权面积 222.67 平方米，厂房产权面积 2534.23 平方米）进行拆除。

同时，根据公司经营发展的需要，公司拟以茂业置业为投资主体，在完成房产拆除的土地上，重新投资修建茂业时代广场项目（以下简称“茂业时代广场”）。该项目建设规划为商业、办公为一体的城市综合体，项目占地面积 1.49 万平方米，规划总建筑面积约 9.46 万平方米，预计总投资额约 4.26 亿元，项目建设周期预计 20 个月。

2021 年 5 月 31 日，公司召开了第九届董事会第四十二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资的议案》。董事会同意公司投资修建茂业时代广场，同时，董事会同意授权公司董事长及经营管理层在董事会审批权限范围内负责项目所涉相关协议签署、规划、报建、施工建设等具体事宜。后续项目实施过程中，若超过上述投资金额的，就超额部分，须根据相关规则重新提请公司董事会或股东大会审议和批准。

根据《上交所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，且实施不存在重大法律障碍。

二、投资主体的基本情况

投资主体：成都茂业置业有限公司（公司控股子公司）

公司地址：成都市双流区西航港街道黄河中路二段 199 号

法定代表人：高宏彪

注册资本：肆仟捌佰万元（人民币）

经营范围：房地产开发；批发、零售、代购、代销建筑材料、化工产品（不含危险品）、普通机械、电器机械及器材、金属材料（不含稀贵金属）、木材、汽车及零部件、百货、五金交电、针纺织品、文化办公机械（不含彩色复印机）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

三、投资标的基本情况

1、标的位置：成都市双流区西航港街道黄河中路二段 199 号，东邻黄河中路二段，南邻江河东路，西临巴黎都市 B 区，北临机场高速，占地面积 1.49 万平方米；

2、投资金额：约 4.26 亿元人民币；

3、标的体量：拟建设的总建筑面积约 9.46 万平方米；

4、标的定位：商业+办公；

5、项目建设周期：预计 20 个月。

四、投资对上市公司的影响

1、资金来源安排：公司自筹资金及项目贷款等方式。

2、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：

公司投资建设茂业时代广场是为了积极推进和实施公司前期发展战略规划，同时有利于盘活公司存量资产，提高公司整体的资产运营效率。茂业时代广场位于成都市双流区的核心区域，项目的交通区位优势明显，双地铁、机场高速、大件路、临港路与黄河中路相接，

形成方便快捷的交通网，建成后，未来存在打造区域核心商圈的可能。公司认为该项目的建设和运营有利于增强公司的整体盈利能力和可持续发展能力，符合公司长远发展规划。

五、投资风险分析

1、项目建设尚需取得相关政府部门许可，尚存在无法取得或无法按时取得相关许可证的风险。

2、投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹相关资金安排，确保顺利实施。

3、受政策、市场、经营管理等多方面因素影响，未来项目收益的实现存在一定的不确定性。对此，公司将积极关注经济形势的变化，以国家政策为指引，市场需求为导向，及时调整投资策略、提升服务品质等手段降低经营风险。

本次投资风险和机遇并存，公司将密切关注、研究国家宏观经济和相关行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略，努力实现公司健康可持续发展。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月一日