

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2021-055 号

茂业商业股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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：深圳茂业创新服务有限公司
- 投资金额：人民币 1000 万元
- 风险提示：
 - 1、茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟投资设立全资子公司，在相关部门审批方面存在一定不确定性；
 - 2、子公司设立后的运营过程中可能受宏观政策调控、市场环境变化、经营管理等方面的不确定因素影响，具有一定经营风险；
 - 3、公司本次投资，对公司当年度财务及经营状况不会产生较大影响。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司业务发展的需要，公司拟投资设立深圳茂业创新服务有限公司。2021 年 9 月 3 日，公司第九届董事会第四十七次会议审议

通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司深圳茂业创新服务有限公司，注册资本 1000 万元人民币，主营人力资源管理、财务咨询平台和品牌管理咨询及供应链管理。

（二）对外投资的审议情况

本次拟设立全资子公司的事项已经公司第九届董事会第四十七次会议审议通过，根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：深圳茂业创新服务有限公司

注册资本：人民币 1000 万元

股东及持股比例：公司认缴 1000 万元，占注册资本的 100%

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：高宏彪

拟定经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业形象策划；品牌管理；专业设计服务；平面设计；会议及展览服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；广告设计、代理；广告制作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务；化妆品批发；

化妆品零售；国内贸易代理；供应链管理服务；财务咨询。（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）进出口代理；快递服务；互联网平台；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业中介活动。（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）

以上信息均以最终工商登记为准。

三、对上市公司的影响

公司本次投资设立全资子公司深圳茂业创新服务有限公司，符合公司整体发展战略的要求，有利于规范公司法人治理结构，提升专业化运作，统筹和强化中台能力，实现快速响应、降低成本、提升效能，从而对前台业务形成有效支撑，使前台业务更加精简、敏捷，以应对市场变化。

本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形，基于公司设立后的运营过程中可能受宏观政策调控、市场环境变化、经营管理等方面的不确定因素影响，对公司当年经营业绩贡献存在不确定性。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立子公司符合公司战略发展需要，但是在相关部门审批上存在不确定性，同时，实际运营管理过程中，可能受到市场、经营、管理等各方面不确定因素影响，本次投资在后续经营管理、风险控制等方面可能会存在一定的不确定性。公司将密切关注相关投资

进展，根据有关规定及时披露进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇二一年九月四日