

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2022-002 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：成都茂业不动产管理有限公司（暂定名，以工商登记为准。）
- 投资金额：人民币 100 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

因公司业务发展的需要，公司拟投资设立成都茂业不动产管理有

限公司。2022年1月11日，公司第九届董事会第五十一次会议审议通过了《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成都茂业不动产管理有限公司，注册资本100万元人民币，主营企业管理、商业综合体管理服务、非居住房地产租赁、住房租赁等。

（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五十一次会议审议通过，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：成都茂业不动产管理有限公司

注册资本：人民币100万元

股东及持股比例：公司认缴100万元，占注册资本的100%

注册地址：成都市锦江区东御街19号1栋45楼4501号

法定代表人：赵宇光

拟定经营范围：企业管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；不动产登记代理服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）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成都茂业不动产管理有限公司，符合公司整体发展战略的要求，有利于公司更好规划旗下非零售板块租赁业务的财务收入及利于公司进行税收管控。

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，对公司后续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

二〇二二年一月十二日