

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2023-002 号

**茂业商业股份有限公司**  
**关于对外投资设立孙公司的公告**

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：成都双流茂业时代商业管理有限公司
- 投资金额：人民币 10 万元
- 风险提示：

1、茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）拟全资投资设立成都双流茂业时代商业管理有限公司，该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；

2、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**

因业务发展的需要，公司全资子公司成商控股拟全资投资设立成

都双流茂业时代商业管理有限公司。2023年2月8日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》，同意成商控股以自有资金设立全资子公司成都双流茂业时代商业管理有限公司，注册资本10万元人民币，主营企业管理、商品零售及信息咨询等业务。

## （二）对外投资的审议情况

本次拟设立全资孙公司的事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，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：成都双流茂业时代商业管理有限公司

注册资本：人民币10万元

股东及持股比例：成商控股认缴10万元，占注册资本的100%

住所：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

经营范围：企业管理；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品零售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；日用百货零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；照相器材及望远镜零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用家电零售；日用电器修理；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；建筑

装饰材料销售；通讯设备销售；家具销售；金银制品销售；珠宝首饰零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁。（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）

### **三、对上市公司的影响**

公司本次投资设立全资孙公司成都双流茂业时代商业管理有限公司，符合公司整体发展战略的要求，有利于公司更好经营和管理成都双流茂业时代广场门店。

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**

本次对外投资设立孙公司符合公司战略发展需要，但是在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

二〇二三年二月九日