

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2023-024 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：海南茂业新零售有限公司、海南茂业投资有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门登记为准）
- 投资金额：人民币 1100 万元，其中海南茂业新零售有限公司 100 万元，海南茂业投资有限公司 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**

因公司业务发展的需要，公司拟以自有资金投资设立两家全资子公司，即海南茂业新零售有限公司和海南茂业投资有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门登记为准），注册资本分别为人民币 100 万元和 1000 万元。

## （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十届董事会第七次会议审议通过。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

（一）公司名称：海南茂业新零售有限公司

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：海南省海口市江东新区兴洋大道 181 号开维生态城一期 S6 商业海南智汇创业园 1 层 103-2 房 402 号

法定代表人：高宏彪

拟定经营范围：许可项目；技术进出口；国营贸易管理货物的进出口；进出口代理（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）一般项目；货物进出口；贸易经纪；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；广告设计、代理，商务代理代办服务；日用品销售；日用百货销售；商业综合体管理服务

务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

(二) 公司名称: 海南茂业投资有限公司

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: 海南省海口市江东新区兴洋大道 181 号开维生态城一期 S6 商业海南智汇创业园 1 层 103-2 房 404 号

法定代表人: 高宏彪

拟定经营范围: 一般项目: 以自有资金从事投资活动; 企业总部管理; 社会经济咨询服务; 贸易经纪; 会议及展览服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

### 三、对上市公司的影响

在国家大力发展海南自由贸易港的背景下,公司本次投资设立两家全资子公司海南茂业新零售有限公司和海南茂业投资有限公司,符合公司整体发展战略的要求,有利于公司产业布局的优化,扩大公司业务发展范围。

本次投资不存在损害上市公司及股东合法权益的情形,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

二〇二三年五月二十七日