

杭州解百集团股份有限公司

关于取消对全资子公司资产、负债划转，并清算注销全 资子公司的公告

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。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于取消对全资子公司资产、负债划转，并清算注销杭州解百商贸集团有限公司的议案》，同意取消对全资子公司杭州解百商贸集团有限公司（以下简称“解百商贸公司”）的资产、负债划转，并清算注销解百商贸公司，具体如下：

一、解百商贸公司基本情况

公司名称：杭州解百商贸有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：杭州市上城区解放路251号

法定代表人：童民强

注册资本：10,000万元

成立日期：2015年12月23日

营业期限：长期

经营范围：批发、零售：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；零售：卷烟、雪茄烟，图书报刊、音像制品，乙类非处方药：中成药，化学药制剂，生化药品，中药材（饮片）（限规定品种）；批发、零售（含网上销售）：初级食用农产品（除食品、药品），针纺织品，日用百货，家居、家具用品，服装，皮具，工艺美术品，金银饰品，五金交电，字画（除文物），建筑装饰材料，普通机械，电器机械及器材，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料，通信设备，电子产品及配件，汽车配件，花卉；服务：成年人的

非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），经济信息咨询，钟表修理，企业管理咨询，餐饮管理，物业管理，实业投资；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

股东情况：公司持有解百商贸 100% 股权。

财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，解百商贸资产总额 10,196.34 万元，负债总额 0 万元，净资产 10,196.34 万元。2017 年度实现营业收入 17.18 万元，净利润 328.19 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，解百商贸资产总额 10,437.07 万元，负债总额-29.65 万元，净资产 10,466.73 元，2018 年 1-6 月实现营业收入 12.03 万元，净利润 270.39 万元。

二、注销解百商贸公司的原因说明

公司于 2015 年 11 月 16 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，公司投资人民币 1 亿元设立全资子公司解百商贸公司，设立的目的旨在调整公司所属分、子公司组织架构，为公司实施业务整合，优化资源配置，理顺管理关系奠定基础。解百商贸公司于 2015 年 12 月 23 日在杭州市市场监督管理局登记成立，取得营业执照。

公司并于 2016 年 4 月 11 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于对全资子公司资产、负债划转的议案》，以 2015 年 12 月 31 日为本次划转基准日，将母公司与百货批发零售及相关配套业务有关的资产、负债，划转给解百商贸公司，本次公司划转至解百商贸公司的资产总计 1,154,350,290.19 元，负债合计 387,896,114.01 元，净资产合计 766,454,176.18 元。

后续在上述资产划转的过程中，主要资产（商业房产）过户涉及巨额税费，公司无法承受，故本次资产、负债划转工作未能顺利实施。

鉴于解百商贸公司自设立以来基本未开展实际经营业务活动，相关的资产、负债的划转工作亦未实施，经审慎研究，决定取消上述资产、负债划转事项，并清算注销解百商贸公司。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次清算注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在

董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、注销解百商贸公司对公司的影响

本次清算注销解百商贸公司不会对公司正常经营活动产生不利影响。解百商贸公司注销后，公司的合并财务报表范围将相应发生变化，但不会对财务报表产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

四、其他

董事会授权公司董事长具体组织实施本次清算注销解百商贸公司的相关事项，并签署相关法律文件。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月八日