

证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2019-009

北京首商集团股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告

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。

北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”、“公司”）第九届董事会第五次临时会议于 2019 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2019 年 3 月 8 日以书面、邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经表决，全票通过《公司关于清算注销北京市西羽戎腾商贸有限公司的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

北京市西羽戎腾商贸有限公司（以下简称“西羽公司”）为首商股份控股 80%的子公司。为进一步理顺公司内部管理体系，推动公司优化组织结构，加强公司品牌企业专业化经营和集约化管理，集中精力做大做强公司主业板块，同意对控股子公司西羽公司进行清算注销。

一、 拟清算注销的西羽公司基本情况

公司名称：北京市西羽戎腾商贸有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市西城区西单北大街120号2号楼5500号

法定代表人：王翼龙

注册资本：500万

成立日期：2007年3月06日

营业期限：2007年3月06日至长期

经营范围：销售针纺织品、百货、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械电器设备、土产品、家具、建筑材料、装饰材料、金银饰品、工艺美术品、花卉；验光配镜；承办展览展示；

修理日用品；商用电脑技术开发、技术服务；摄影彩扩。

股东及出资比例：北京首商集团股份有限公司（80%）、北京法雅商贸有限责任公司（15%）、龚毛磊（1%）、刘慧贤（1%）、史斌伟（1%）、忻菲（1%）、魏葛（1%）。

主要财务数据：截至 2018 年 9 月 30 日，公司资产总额 974.76 万元，其中货币资金 138.56 万元，固定资产 2.89 万元；负债总额 144.85 万元；净资产 829.91 万元；公司实现营业收入 3,345.64 万元，净利润-215.88 万元（以上数据未经审计）。

二、清算注销西羽公司对首商股份的影响

清算注销西羽公司将使首商股份的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司现有经营业务和经营业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

三、相关授权

公司董事会授权管理层负责具体办理西羽公司的清算、注销工商登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等事宜。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 15 日