

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2019-079 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：包头茂业商业发展有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）
- 投资金额：人民币 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、受宏观政策调控、市场变化等方面的不确定因素影响，公司经营具有一定风险；同时公司拟投资设立的子公司尚未开展业务，对公司当年经营业绩的贡献存在不确定性。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

为进一步拓展公司在包头区域的业务，提升公司在当地市场的竞争力，2019年9月17日，公司第八届董事会第六十六次会议审议通过了《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

全资子公司包头茂业商业发展有限公司，注册资本 1000 万元人民币，主要从事房地产开发等业务（名称及经营范围以最终注册为准）。

## （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八届董事会第六十六次会议审议通过，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：包头茂业商业发展有限公司

注册资本：人民币 1000 万元

股东及持股比例：本公司认缴 1000 万元，占注册资本的 100%

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：内蒙古包头市（具体地址待定）

法定代表人：高宏彪

拟定经营范围：房地产开发、物业管理、停车场管理、酒店管理、项目投资及管理服务（不含金融、期货、证券）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）

以上信息均以最终工商登记为准。

## 三、对上市公司的影响

本次投资设立包头全资子公司，有利于拓展公司在包头区域的业

务，提升公司在当地市场的竞争力，符合公司发展战略。

本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形，由于新设子公司尚未开展业务，对当年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，由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期波动等不确定性，因此本次投资在后续经营管理、风险控制等方面存在一定的风险。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

二〇一九年九月十八日