

长春欧亚集团股份有限公司 关于对全资子公司长春欧亚集团 商业连锁经营有限公司增资的公告

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：

增资标的名称：长春欧亚集团商业连锁经营有限公司

增资金额：40,000 万元人民币

特别风险提示：该公司的主营业务商品零售与整体市场环境、个性消费需求具有极高的关联度，上述情况的变化将会对本次增资产生一定影响。

一、增资概述

（一）增资的基本情况

根据公司发展需要，扩大全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司（以下简称商业连锁）的经营规模，便于其顺利开展经营活动，提高市场竞争力，拟对商业连锁增资 40,000 万元人民币。增资完成后，商业连锁的注册资本增加至 100,000 万元人民币，公司对其股权仍占 100%。资金来源为企业自有。

（二）董事会审议情况

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会 2019 年第三次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的

议案》。董事会同意：以货币资金对商业连锁增资 40,000 万元人民币。

本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次增资不构成关联交易，也不属重大资产重组事项。

二、增资主体的基本情况

长春欧亚集团股份有限公司。公司类型：股份有限公司。注册地址：长春市工农大路 1128 号。法定代表人：曹和平。注册资本：15,908 万元人民币。公司主要经营批发和零售业务。

三、增资标的基本情况

(一) 增资标的公司基本情况

名称：长春欧亚集团商业连锁经营有限公司。

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

注册地址：吉林省长春市南关区亚泰大街 10861 号。

法定代表人：于惠舫。

注册资本：60,000 万元人民币。

经营范围：批发零售日用百货、纺织品、服装鞋帽、金银珠宝首饰、钟表、眼镜、健身器材；场地租赁、柜台租赁、房屋租赁；企业管理服务；停车场服务；餐饮服务；广告业务等（以工商注册为准）。

(二) 主要财务指标

截止 2018 年 12 月 31 日，商业连锁资产总额 196,532.62 万元，负债总额 138,218.47 万元，所有者权益 58,314.15 万元。2018 年，实现营业收入 24,826.35 万元，实现净利润-720.17 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

截止 2019 年 9 月末，商业连锁资产总额 215,181.58 万元，负债总额 156,541.14 万元，所有者权益 58,640.44 万元。2019 年 1-9 月，

实现营业收入 22,148.88 万元,实现净利润 326.28 万元(未经审计)。

上述数据为商业连锁单体财务报表数据。

(三) 增资后的注册资本

商业连锁注册资本 60,000 万元人民币,公司对商业连锁增资 40,000 万元人民币,增资完成后,商业连锁注册资本由 60,000 万元人民币增加至 100,000 万元人民币。

四、本次增资对公司的影响

本次增资是公司实际经营的需要,是扩充全资子公司的资本规模,是公司与全资子公司之间的内部资源配置;符合公司的长远发展目标和股东的利益,不会对公司的财务和正常经营产生不利影响。

五、本次增资的风险分析

(一) 增资标的风险

该公司的主营业务商品零售与整体市场环境、个性消费需求具有极高的关联度,上述情况的变化将会对本次增资产生一定影响。

(二) 针对上述风险拟采取的措施

公司将把握市场动态,结合企业实际情况,依托商业连锁的组织形式,吸收先进的经营管理理念,通过对商业连锁体系资源配置的优化整合,尽可能缩短门店市场培育期,增强其整体盈利能力,持续发挥商业连锁的规模优势与集群联动效应,保持其经营规模扩充的同时,注重其经营质地的同步提升,进一步促进商业连锁业务的发展。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十六日