

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2020-035

安徽安德利百货股份有限公司

关于全资子公司投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无为安德利购物中心有限公司（以下简称“无为安德利”）因业务发展需要，拟投资设立一家子公司，其注册资本为人民币 2000 万元。

（二）董事会审议情况

公司于 2020 年 6 月 2 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立子公司的议案》，同意无为安德利投资设立一家子公司，本次投资无需经股东大会审议。

二、项目投资主体情况

公司名称：无为安德利购物中心有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：安徽省芜湖市无为市无城镇凤河北路东侧、花园路南

法定代表人：姚忠发

注册资本：人民币 4000 万元

统一信用代码：9134022505146813XF

经营范围：许可经营项目：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（食品流通许可证有效期至 2016 年 10 月 22 日）；保健食品经营（食品卫生许可证有效期至 2014 年 11 月

24 日)；卷烟(雪茄烟)零售(烟草专卖零售许可证有效期至 2016 年 12 月 31 日)；宾馆、住宿(仅限分公司经营)；一般经营项目：家用电器、日用百货、服装鞋帽销售；农副产品购销(不含粮棉)；家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售；为本企业运输服务；家电维修；产品咨询服务；电脑及电脑耗材销售；旧家电回收服务；柜台、仓库、设备租赁；家用电器维修、安装及配件零售；二类医疗器械销售。(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)

产权及控制关系：安徽安德利百货股份有限公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

三、拟设立公司基本情况

公司名称：芜湖安德利购物中心有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇同乐城市广场 1#楼一层

法定代表人：郑昌龄

注册资本：人民币 2000 万元

统一信用代码：91340207MA2UTA6P6T

经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、批发兼零售；卷烟零售；住宿服务；家居用品、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、厨房用具、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、耗材纸品、体育器械、自行车、模型、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码产品、手机、通讯设备、游泳器具、化妆品、珠宝首饰和金银首饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售；物业管理；电信业务代办；旧家电回收、销售；家用电器维修、安装及配件零售，二类医疗器械零售。热食类食品制售，冷食类食品制售，糕点类食品制售，自制饮品销售(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)***

股东出资方式及比例：无为安德利以现金方式认缴出资额人民币 2000 万元，占注册资本的 100%。

四、对外投资对上市公司的影响

无为安德利设立全资子公司芜湖安德利购物中心有限公司，本次对外投资系公司业务需要，符合公司长期发展战略规划，有利于增加企业效益，提升市场竞争力，促进公司健康持续发展。

五、存在的风险

本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务拟设立子公司的事宜尚需经工商行政管理部门等有关部门核准。同时，设立子公司运行后的顾客接受程度、运营管理、盈利情况有可能没有达到预期等风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2020年6月3日