

长春欧亚集团股份有限公司 关于控股子公司长春欧亚卖场有限 责任公司对外投资的公告

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：

投资标的名称：长春欧亚北湖商贸有限公司

投资金额：50,000 万元

特别风险提示：长春欧亚北湖商贸有限公司拟经营百货、会议及展览展示服务、旅游服务、商务信息咨询等业务。公司的经营状况与国家经济形势、宏观政策、市场变化、居民消费需求等状况具有极高的关联度。上述情况的发展变化将会对该项目产生一定影响。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2017 年 1 月 25 日，长春新区管理委员会与长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司），签订了《战略合作框架协议》，就“欧亚北湖购物中心”等三个项目达成战略合作意向。为有序推进《战略合作框架协议》相关项目的实施，根据协议相关条款，控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）出资 50,000 万元人民币，设立其全资子公司长春欧亚北湖商贸有限公司（以下简称欧亚北湖商贸）。

（二）董事会审议情况

2017 年 3 月 29 日，本公司以通讯表决方式召开了第八届董事会 2017 年第一次临时会议，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，审议通过了审议通过了《关于控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司对外投资的议案》。董事会经审慎研究同意：控股子公司欧亚卖场自筹资金 50,000 万元人民币，设立全资子公司长春欧亚北湖商贸有限公司。

本次投资无需公司股东大会批准，需经工商登记部门批准备案。

(三) 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

公司名称：长春欧亚卖场有限责任公司。公司类型：其他有限责任公司。注册地址：朝阳区开运街 196 号（现开运街 5178 号）。法定代表人：于志良。经营范围：经销百货、预包装兼散装食品、五金、交电、服装鞋帽、家用电器；广告业务；会议及展览服务；场地租赁；企业管理服务等。

欧亚卖场为公司的控股子公司，注册资本 39,150 万元。其中：公司出资 15,525 万元，占注册资本的 39.66%；长春亚商实业有限责任公司出资 8,100 万元，占注册资本的 20.68%；其他自然人出资 15,525 万元，占注册资本的 39.66%。

截止 2015 年 12 月 31 日，欧亚卖场资产总额 298,495.23 万元，负债总额 197,010.48 万元，其中：流动负债 195,925.64 万元，银行贷款 62,000 万元，所有者权益 101,484.75 万元。2015 年，实现营业收入 300,166.92 万元，实现净利润 24,537.69 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

2016 年 9 月 30 日，欧亚卖场资产总额 247,189.71 万元，负债总额 136,645.84 万元，其中：流动负债 135,577.80 万元，银行贷款 20,000 万元，所有者权益 110,543.87 万元。2016 年 1-9 月，实

现营业收入 229,355.35 万元，实现净利润 17,502.03 万元（未经审计）。

三、投资标的基本情况

（一）标的基本情况

名称：长春欧亚北湖商贸有限公司。

类型：有限责任公司。

住所：长春市高新北区吉星大厦 2001 室。

法定代表人：赵鑫。

注册资本：50,000 万元。

经营范围：百货、会议及展览展示服务、旅游服务、商务信息咨询等业务等。

公司类型、经营范围以工商注册为准。

（二）出资方式

以货币资金出资。

四、对外投资对公司的影响

控股子公司欧亚卖场出资设立其全资子公司欧亚北湖商贸，是抢占和拓展新区市场的重要步骤。不仅能带动区域经济的发展，展现商业繁荣，而且会进一步完善公司经营发展布局，满足市场和消费需求，提高核心竞争力，促进公司持续健康发展，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、对外投资的风险分析

（一）投资标的风险

长春欧亚北湖商贸有限公司拟经营百货、会议及展览展示服务、旅游服务、商务信息咨询等业务。公司的经营状况与国家经济形势、

宏观政策、市场变化、居民消费需求等状况具有极高的关联度。上述情况的发展变化将会对该项目产生一定影响。

（二）针对上述风险拟采取的措施

欧亚北湖商贸成立后，将以创新、从新，建立门类齐全、业态先进、市场领先、渗透力强的商业业态为目标，着手大型综合购物中心的规划建设，并合理定位其经营模式，科学组合服务功能，全面拓展业态组合，以丰富的内涵，引领和驾驭市场，发挥新型业态的强势带动作用，将新公司打造成引领行业发展的坐标，进一步夯实公司的发展基础和核心竞争力。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日