

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2015—059

长春欧亚集团股份有限公司 关于控股子公司对其全资子公司增资的公告

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：

投资标的名称：长春欧亚超市连锁经营有限公司

投资金额：49,500 万元

特别风险提示：该公司主要经营连锁超市业务，该公司的经营和商业市场竞争形势、消费需求变化等具有极高的关联度，上述情况的发展变化将会对该投资产生一定的影响。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁），系公司控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司（以下简称欧亚车百）之全资子公司，主要经营连锁超市业务。为更好的推进连锁超市业务的发展，不断扩大连锁规模，提高市场占有率和规模效益，欧亚车百拟以货币资金对超市连锁增资 49,500 万元人民币。

（二）董事会审议情况

2015 年 12 月 29 日本公司以通讯表决的方式召开了第八届董事会 2015 年第四次临时会议。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《关于对部分子公司增资的议案》。董事会同意：控股子公司欧亚车百以货币资金对超市连锁增资 49,500 万元人民币。

本次投资不需公司股东大会批准。

(三) 本次投资不属于关联交易和重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

名称：长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司。

类型：有限责任公司。

住所：汽车产业开发区东风大街 1038 号。

法定代表人：于惠舫。

注册资本：18,547.01 万元人民币。其中：公司出资 10,000 万元，占注册资本的 53.92%；银华财富资本管理<北京>有限公司出资 8,547.01 万元，占注册资本的 46.08%。

经营范围：食品、烟草、百货、服装、文化用品、计算机、钟表眼镜、电子产品、机械设备经销，场地租赁，广告业务，餐饮服务（限分支机构经营），连锁超市企业管理服务等。

三、投资标的基本情况

(一) 标的基本情况

名称：长春欧亚超市连锁经营有限公司。

类型：有限责任公司（法人独资）。

住所：绿园区春城大街万鑫花园 3 号楼。

法定代表人：刘广伟。

注册资本：500 万元人民币。

经营范围：连锁超市企业管理服务；场地租赁、柜台租赁、房屋租赁、经济信息咨询、广告业务；连锁分支机构经营：批发兼零售预包装食品兼散装食品、乳制品、饮料、烟草、日用品、服装等；餐饮服务、熟食加工等。

（二）主要财务指标

截止 2014 年 12 月 31 日，超市连锁资产总额 120,080.95 万元，负债总额 110,600.56 万元，所有者权益 9,480.39 万元。2014 年，实现营业收入 176,000.97 万元，实现净利润 9,080.39 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

截止 2015 年 9 月末，超市连锁资产总额 137,456.64 万元，负债总额 131,753.38 万元，所有者权益 5,703.26 万元，实现营业收入 140,011.84 万元，实现净利润 4,953.26 万元（未经审计）。

（三）增资后的注册资本

增资后，超市连锁注册资本由 500 万元人民币增加到 50,000 万元人民币，控股子公司欧亚车百出资占注册资本的 100%。

四、对外投资对公司的影响

超市连锁成立后，加强对其连锁超市门店的统一管理，发挥了规模效应，依靠良好的企业品质、优质的产品质量和全方位的服务赢得了消费者的口碑，取得了明显的市场优势。通过对超市连锁总体情况的分析，结合对商业市场竞争形势、消费需求变化等因素的总体把握，董事会认为超市连锁具有良好的发展空间。本次投资完成后，将会对超市连锁未来的运营和发展产生积极的影响。

五、对外投资的风险分析

（一）投资标的风险

超市连锁主要经营连锁超市业务，该公司的经营和商业市场竞争形势、消费需求变化等具有极高的关联度，上述情况的发展变化将会对该投资产生一定的影响。

（二）针对上述风险拟采取的措施

公司将以欧亚超市品牌为支撑点，继续在经营模式、商品品质、服务态度、聚客能力等方面进行创新，继续推进先进的管理理念和现代营销方式，全方位彰显超市连锁的模式优势、功能优势和竞争优势，打造其良好的经营形象、市场形象和企业品质，取信与民，赢得市场。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日