

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-059

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

特别提示

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。

一、概述

为了优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新华百货”）于2016年7月28日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了依照法定程序吸收合并全资子公司银川新华百货老大楼有限公司（以下简称“老大楼”），吸收合并完成后，老大楼的独立法人资格将被注销。同时公司董事会授权管理层负责办理本次吸收合并的全部相关事宜。

二、合并方基本情况

公司名称：银川新华百货商业集团股份有限公司

注册地址：宁夏银川市兴庆区新华东街97号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：曲奎

注册资本：22,563.13万元

经营范围：百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、家用电器的批发与零售、烟酒副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务等。

三、被合并方基本情况

公司名称：银川新华百货老大楼有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市解放西街2号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张凤琴

注册资本：5,975万元

经营范围：日用百货、纺织品、服装鞋帽、日用杂品、五金交电、副食品、保健食品、饮料、烟酒、棉麻日杂、建筑材料、计算机及辅助设备、办公用品、金属材料、机电产品、农副产品、劳保用品的销售；首饰、工艺品加工、销售；服装裁剪加工、销售；熟食品加工、销售；停车服务、房屋租赁、场地租赁、设备租赁；设计、制作、发布国内各类广告业务。

截至2016年6月30日，老大楼2016年1至6月实现营业收入12,415.19万元，实现净利润996.60万元，总资产24,769.44万元，净资产13,678.38万元。（以上数据未经审计）

四、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过吸收合并方式合并老大楼全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，老大楼的独立法人资格将被注销；

2、本次合并完成，老大楼的所有资产、负债、权益将由公司享有或承担；

3、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续；

4、合并双方将签署《吸收合并协议》并尽快实施。

五、本次吸收合并子公司对公司的影响

本次吸收合并有利于公司整合资源、优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。由于老大楼系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，公司股权结构、注册资本也不会发生变化。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2016年7月29日