

证券代码：600857

股票简称：宁波中百

编号：临 2016-033

## 宁波中百股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司的公告

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。

#### 重要提示：

●投资标的名称：宁波二百商贸有限责任公司（暂定名，最终名称以市场监督管理局核准名称为准，以下简称“子公司”）。

●投资金额和比例：公司以货币资金人民币贰佰万元整（200万元）出资，占投资标的总股本的100%。

●特别风险提示：公司投资设立的全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，其盈利能力有待市场检验。公司将密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

#### 一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：根据公司现有业务的开展情况和经营管理的需要，公司拟以自有资金出资，在宁波投资设立全资子公司宁波二百商贸有限责任公司（暂定名，最终名称以市场监督管理局核准名称为准），子公司的注册资本为人民币贰佰万元整（200 万元），出资比例为100%。

2、本次投资情况已经于2016年12月8日召开的公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议，并以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过了该项议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资主体介绍

投资主体为宁波中百股份有限公司（本公司），不存在其他投资主体。

### 三、投资标的基本情况

- 1、子公司名称：宁波二百商贸有限责任公司（最终名称以市场监督管理局核准名称为准）
- 2、子公司类型：有限责任公司
- 3、子公司注册地址：宁波
- 4、子公司经营范围：流通人民币经营；药品的零售；食品的零售；卷烟、雪茄烟的零售；黄金、珠宝首饰、针纺织品、服装、化妆品、箱包、鞋帽、眼镜（除隐形眼镜）、日用品、工艺品、玩具、文具用品、体育用品及器材、机械设备、五金交电、家用电器、电子产品、通讯器材、建筑装璜材料、家具的批发、零售及网上销售；广告、服装加工、钟表眼镜修理、物业服务、本公司房屋租赁、室内停车服务。（经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准）
- 5、子公司注册资本及股东出资额、出资方式：
  - （1）子公司注册资本为人民币贰佰万元整（200万元）。
  - （2）公司以自有资金人民币贰佰万元整（200万元）出资，占子公司注册资本的100%。
  - （3）出资方式：货币资金方式出资。

### 四、本次投资合同及投资目的

- 1、本次投资设立的为公司全资子公司，不需要签订投资合同。
- 2、在如今商业百货竞争日趋激烈的市场环境中，新成立的子公司将基于公司自身优势资源，进一步积极拓展创新业务和探索新型商业模式，推动上市公司商业百货的后续不断发展。

### 五、本次投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司有利于进一步完善和提升公司商业百货发展布局，符合公司的发展规划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次投资行为完成后不涉及关联交易，也不涉及同业竞争。

## 六、本次投资的风险分析

公司投资设立的全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，其盈利能力有待市场检验。公司将密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

## 七、备查文件

宁波中百股份有限公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日