证券代码:600785　　证券简称:新华百货　　编号:2017-054

银川新华百货商业集团股份有限公司
关于成立合营公司的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：宁夏新百中房置业有限公司（暂定名，最终以工商部门核准注册后的名称为准）

● 投资金额：新公司注册资本为人民币 10,000 万元，本公司以货币资金出资 5,000 万元，占注册资本的 50%；宁夏中房实业集团股份有限公司（以下简称“中房集团”）以货币资金出资 5,000 万元，占注册资本的 50%。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

1、本公司以货币资金出资 5,000 万元，中房集团以货币资金出资 5,000 万元，双方共同出资各占 50%股权，拟设立合营新公司。

2、投资目的：公司与中房集团合资成立新公司，能够借助公司所拥有的商业优势以及市场占有率，同时利用中房集团的品牌知名度、产品品质，达到强强联合，充分发挥双方优势，共同打造优质的商业地产项目。

（二）董事会审议情况：

2017 年 10 月 19 日，公司以现场方式召开了第七届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《银川新华百货商业集团股份有限公司与宁夏中房实业集团股份有限公司合资成立新公司的议案》。根据公司章程的有关规定，本次对外投资设立合资公司议案无需提交股东大会批准。

（三）本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

（一）协议主体公司基本情况

名称：宁夏中房实业集团股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市）

住所：银川市北京东路 339 号

法定代表人：方陆

注册资本：8,599.15 万元

经营范围：房地产开发；建筑构件制作、销售；建筑材料销售，房屋租赁，房屋管理；工程监理、工程咨询、造价咨询。

（二）协议主体公司主要业务最近三年发展状况

2014 年完成投资 88,449.00 万元，新开工面积 14.95 万平方米，商品房销售面积 15.03 万平方米。

2015 年完成投资 189,373.00 万元，新开工面积 38.88 万平方米，商品房销售面积 20.03 万平方米。

2016 年完成投资 174,649.00 万元，新开工面积 8.94 万平方米，商品房销售面积 18.87 万平方米。

（三）协议主体公司 2016 年经审计主要财务指标

中房集团 2016 年经审计总资产：592,040.34 万元，净资产：56,075.70 万元，营业收入：56,156.77 万元，净利润：10,888.93 万元。

三、投资标的基本情况

1、标的公司名称：宁夏新百中房置业有限公司（暂定名，最终以工商部门核准注册后的名称为准）

2、注册地址：宁夏银川市北京东路 339 号

3、注册资本：人民币 10,000 万元

4、出资方式：货币资金出资

5、股权结构：公司以货币资金出资 5,000 万元，占注册资本的 50%；中房集团以货币资金出资 5,000 万元，占注册资本的 50%。

6、经营范围：房地产开发、销售、房屋租赁、策划文化交流活动、会议及展览展示服务、公关活动策划、市场调研等。

7、标的公司的董事会、监事会及管理层人员安排

（1）新公司董事会由 10 名董事组成，我公司委派 5 名，中房公司委派 5 名。

（2）经营管理机构设总经理 1 名、副总经理 2 名、财务总监 1 名。

（3）新公司监事会设监事两名，我公司和中房公司各委派 1 名。

四、对外投资合同的主要内容

1、公司成立时双方先各自缴纳 500 万元，在首个开发项目立项后 5 日内缴清全部出资额。

2、双方按各自认缴的出资额对公司的债务承担责任，按其注册资本中所占的比例分担风险、亏损并分配利润。

五、对外投资对上市公司的影响

（一）双方希望充分发挥各自的人才、技术、资源、资本、平台优势，以市场为导向，以项目为依托，共同建立全方位、多元化的战略合作关系，通过不断创新合作模式，拓展合作领域，深入推进双方务实合作，实现合作共赢，共同发展的战略目标。

（二）新公司后续将协助公司未来相关商业项目的开发，提升建造效率和按照公司需求定制项目，减少公司进驻后的改造成本。

六、对外投资的风险分析

合资公司未来在经营管理、业务拓展等方面可能会存在一定的市场风险，公司将予以高度关注和监控，全力确保投资项目收益的最大化。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董　事　会

2017 年 10 月 19 日