

证券代码：430689

证券简称：摩登百货

主办券商：广发证券

广州摩登百货股份有限公司关于 控股子公司股东、法定代表人及营业范围变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

公司已于2018年2月6日召开的第四届董事会第七次会议和2018年2月24日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了关于广州摩登百货电子商务有限公司全资子公司转让股份的议案》以及《关于广州摩登百货股份有限公司董事会授权公司管理层办理广州摩登百货电子商务有限公司工商变更有关事宜的议案》。同时公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露了《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-005）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-008）。

目前子公司广州摩登百货电子商务有限公司已完成工商变更登记手续，取得了广州市黄埔区工商行政管理局换发的《营业执照》。

二、变更前后情况

（一）变更前

变更前控股子公司股权比例：广州摩登百货股份有限公司占100%股权。

变更前控股子公司法定代表人：“周强”。

变更前控股子公司营业范围：“第六条 公司营业范围：一般经营项目：钟

表批发,软件开发,商品零售贸易（许可审批类商品除外）,佣金代理,软件批发,软件服务,电子产品批发,摄影服务,电子产品零售,网络技术的研究、开发,计算机零售,场地租赁（不含仓储）,眼镜零售,商品批发贸易（许可审批类商品除外）,广告业,眼镜批发,计算机批发,黄金制品批发,钟表零售,软件零售,货物进出口（专营专控商品除外）,技术进出口。

许可经营项目：预包装食品零售,酒类批发,烟草制品零售（仅限分支机构）,烟草制品批发,散装食品零售,散装食品批发,预包装食品批发,酒类零售。”

（二）变更后

变更后控股子公司股权比例：广州摩登百货股份有限公司占 51%股权，广州车匠汽车维修服务有限公司占 49%股权。

变更后控股子公司法定代表人：“王友平”。

变更后控股子公司营业范围：“第六条 公司营业范围：一般经营项目：软件批发;摄影服务;计算机零售;软件开发;广告业;钟表零售;网络技术的研究、开发;眼镜批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子产品批发;场地租赁（不含仓储）;眼镜零售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;软件服务;软件零售;钟表批发;黄金制品批发;电子产品零售;佣金代理;计算机批发;油料作物批发;茶叶作物及饮料作物批发;文具用品批发;体育用品及器材批发;汽车零配件批发;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;家用视听设备零售;日用家电设备零售;通信设备零售;干果、坚果批发;汽车零配件零售;文具用品零售;汽车租赁;水果批发;水果零售;蔬菜收购;蔬菜批发;蔬菜零售;五金零售;非许可类医疗器械经营;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;

许可经营项目：酒类批发,预包装食品零售,散装食品批发,烟草制品零售,酒类零售,散装食品零售,烟草制品批发,预包装食品批发,肉制品批发（鲜肉、冷却

肉除外) ;乳制品批发;汽车修理与维护;非酒精饮料、茶叶批发;非酒精饮料及茶叶零售; 经营保险兼业代理业务 (具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险兼业代理业务许可证》为准);”

三、本次控股子公司股东、法定代表人及营业范围变更对公司的影响

控股子公司根据业务发展需要进行变更, 对公司商业模式和未来财务及经营成果无不利影响。

四、备查文件目录

- (一)《广州摩登百货电子商务有限公司股权转让协议》;
- (二)《广州摩登百货股份有限公司有限公司第四届董事会第七次会议决议》;
- (三)《广州摩登百货股份有限公司有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》;
- (四)《广州摩登百货电子商务有限公司营业执照》。

广州摩登百货股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 2 日