

## 兰州民百（集团）股份有限公司

### 关于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。

#### 重要内容提示：

- 设立公司名称：兰州民百企业管理有限责任公司
- 投资金额：人民币 1,000 万元
- 风险提示：新公司系公司优化组织结构而进行的资源整合，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响

#### 一、 对外投资概述

为提升上市公司经营管理水平，落实上市公司区域化经营管理目标，经兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）总经理办公会议研究决定，成立兰州民百企业管理有限责任公司（以下简称“新公司”）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。该事项不涉及关联交易，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、 投资主体的基本情况

新公司已完成工商注册登记手续并取得了企业法人营业执照。

- 1、公司名称：兰州民百企业管理有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91620100MA724RCDXU
- 3、成立日期：2019年07月08日
- 4、公司性质：有限责任公司

5、法定代表人：张晓明

6、注册资本：1,000 万元

7、股权结构：公司以现金方式出资，占新公司注册资本的 100%

8、注册地：甘肃省兰州市城关区临夏路街道中山路 120 号 10 层 001 号 003 室

9、经营范围：企业总部管理、商业综合体管理服务、单位后勤管理服务、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 三、 对上市公司的影响

新公司正式运营后将承担公司兰州地区经营管理职能，有利于公司进一步优化组织结构，提升上市公司管理效率。本次投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

### 四、 对外投资的风险分析

新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，对此，公司将严格按照公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，确保稳健经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2019 年 07 月 12 日