

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2019-055

安徽安德利百货股份有限公司

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。

特别提示：

- 本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 投资标的企业名称：安徽安德利集团有限公司（暂定名）（以下简称“标的公司”）。
- 投资金额：10,000万元，投资后安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）占标的公司注册资本的100.00%。
- 本次投资的资金来源为公司自有资金。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟出资设立全资子公司安徽安德利集团有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额人民币10,000万元；其中公司出资人民币10,000万元，占注册资本100%。

（二）董事会审议情况

该议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，本次投资无需经股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、拟成立全资子公司基本情况

公司名称：安徽安德利集团有限公司（暂定名）

注册资本：10,000 万元

经营范围：家居、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、保健用品（成人用品）、厨房、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公、文具、耗材纸品、保健器械、自行车、模型、玩具、运动、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码、手机、通讯设备、游戏器具、化妆品、珠宝、首饰、配饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售；物业管理、电信业务代办服务；家电回收；农副产品收购（不含粮食）；家用电器维修、安装及配件零售；预包装食品兼散装食品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；初级农产品零售；烟酒糖、副食、土特产、音像制品、出版物销售；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械等内容及电子公告服务）；道路普通货物运输、面点生产、熟食生产、面包烘焙生产。（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）

出资方式：自有资金

具体的子公司名称、注册资本、经营范围等以工商登记机关核准为准。

三、本次投资对公司的影响

公司本次设立安徽安德利集团有限公司，是为了进一步完善和提升公司组织架构，有利于提升公司的整体运营水平，增强公司的经营管理、风险控制能力。为公司未来发展奠定良好基础。本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务拟设立子公司的事宜尚需经工商行政管理部门等有关部门核准。同时，设立子公司运行后的顾客接受程度、运营管理、盈利情况有可能没有达到预期等风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十四日