

证券代码：832262

证券简称：德惠商业

主办券商：西南证券

四川德惠商业股份有限公司设立子公司的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

（1）、2019年5月20日，公司成立了全资子公司成都邻你商业管理有限公司；2019年10月17日，公司成立了全资子公司南部县邻你商贸有限责任公司。因公司的战略发展需要，这两家全资子公司是由之前成立的分公司四川德惠商业股份有限公司成都市大庆路分公司和四川德惠商业股份有限公司南部县邻你超市分公司转成子公司。

（2）、应公司经营发展的需要，设立全资子公司沐川邻你超市有限责任公司、广汉市邻你超市有限责任公司、成都邻望超市有限责任公司、成都邻好超市有限责任公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020年4月23日公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于成立

子公司的投资事项》议案，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立子公司尚需经工商行政管理部门办理注册登记手续后生效。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源于公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：成都邻你商业管理有限公司

注册地址：成都市青羊区清江东路 122 号 2 栋 1 层 1 号、2 层 1 号

经营范围：组织管理服务；销售：食品，饮料，纺织、服装及家庭用品，文化、体育用品及器材，矿产品，建材，化工产品（不含危险品），机械设备、五金产品及电子产品，宠物食品用品；房地产租赁经营；机械设备经营租赁，票务代理服务；餐饮业；室内娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

展开经营活动)。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
四川德惠商业股份有限公司	5,000,000 元	货币	认缴	100%

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源于公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：南部县邻你商贸有限责任公司

注册地址：四川省南充市南部县滨江街道东风路万达小区 E 幢第一层、第二层

经营范围：文化办公用品、办公设备、健身器材、照相器材、电脑及配件、耗材、打印设备、音响器材、体育用品销售；日用百货、服装服饰、针纺织品、床上用品、鞋帽、皮革制品、洗涤化妆用品、五金交电、家用电器、电子产品、电动工具、通信器材及设备、陶瓷制品、卫生洁具、家具、工具销售；金银珠宝加工、销售；商务信息咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业管理咨询；企业营销策划；企业形象策划；农副产品购销（不含棉花和蚕茧）、粮油及制品零售；消防器材、工艺品、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具销售以及提供相关的配套服务；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、烟、食盐零售；柜台或经营场地出租；图书销售；餐饮服务。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
四川德惠商业股份有限公司	500,000 元	货币	认缴	100%

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源于公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：沐川邻你超市有限责任公司

注册地址：沐川县沐溪镇梨园街 360-1、360-2 号

经营范围：文化办公用品、办公设备；一类医疗器械、二类医疗器械、健身器材、照相器材、电脑及配件、耗材、打印设备、音响设备、体育用品零售及批发；日用百货、服装服饰、针织纺织、床上用品、鞋帽、皮革制品、洗涤化妆用品、五金交电、家用电器、电子产品、电动工具、通信器材及设备零售及批发；陶瓷制品、卫生洁具、家具、工具；金银珠宝、加工、销售；普通货运；商务信息咨询、企业管理咨询、企业营销策划、企业形象策划、农副产品购销（收购不含粮、棉蚕）、粮油及制品的零售；消防器材、工艺品（象牙及其制品除外）、计生用品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具的零售与批发，以及提供相关的配套服务；批发兼零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售：卷烟、雪茄烟；食盐零售；国内书刊、图书销售；柜台或经营场地的出租；票务服务；代居民收水电费及其他费用；餐饮服务；销售保健食品；饮料；室内儿童乐园服务；销售液体消毒液。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
四川德惠商业股份有限公司	2,000,000 元	货币	认缴	100%

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源于公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：广汉市邻你超市有限责任公司

注册地址：四川省德阳市广汉市中山大道北二段 19 号

经营范围：超级市场零售；百货零售；音像制品、电子和数字出版物、珠宝首饰零售；正餐服务；快餐服务；饮料及冷饮服务；餐饮配送服务；外卖送餐服务；小吃服务；普通道路货物运输；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；非自有房屋租赁服务；票务代理服务；销售消防器材、消毒用品（不含危险化学品）。

（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
四川德惠商业股份有限公司	2,000,000 元	货币	认缴	100%

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源于公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：成都邻望超市有限责任公司

注册地址：四川省成都市新都区新都街道新泰东路 71 号负一楼的 70 号、71 号、72 号、73 号、74 号、75 号、42 号、43 号、44 号、45 号、53 号

经营范围：超市零售；普通道路货物运输；烟草制品零售；销售食用盐；音像制品、电子和数字出版物零售；餐饮服务；保健品零售；珠宝首饰零售；企业管理

咨询服务；市场营销策划服务；企业形象策划服务；销售农副产品；销售消防器材；销售工艺品（象牙及其制品除外）；礼品鲜花零售；非自有房屋租赁服务；票务代理服务；消毒用品（不含危险化学品）销售。（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
四川德惠商业股份有限公司	2,000,000 元	货币	认缴	100%

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源于公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：成都邻好超市有限责任公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号负一层 B1F01 号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；烟草制品零售；食盐批发；出版物零售；第二类增值电信业务；餐饮服务；保健食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：日用品零售；日用百货批发；玩具及动漫衍生产品批发；玩具、动漫及游艺用品零售；办公设备批发；电子办公设备零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材零售；照相器材及望远镜零售；家用视听设备零售；服装服饰零售；针纺织品零售；鞋帽零售；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品零售；五金产品零售；日用家电零售；家用电器批发；电子元器件批发；电气设备批发；通讯设备批发；新型陶瓷材料销售；卫生洁具零售；家具销售；珠宝首饰批发；社会经济咨询服务；企业管理；市场营销策划；企业形象策划；农副产品批发；食用农产品零售；消防器材批发；工艺品及收藏品零

售（象牙及其制品除外）；仪器仪表批发；建筑装饰材料零售；礼品花卉零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；柜台、摊位出租；票务代理服务；个人商务服务（不含保理业务）；游乐园服务；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
四川德惠商业股份有限公司	2,000,000 元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司，积极拓展业务，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

四川德惠商业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

四川德惠商业股份有限公司

董事会

2020年4月23日