

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

追认由原来的分公司成立转为子公司设立的通江邻你超市有限责任公司，巴中邻你超市有限责任公司，汶川邻你超市有限责任公司，西充邻你超市有限责任公司，蓬溪邻你超市有限责任公司，蒲江邻你超市有限责任公司；以及追认新设立的子公司都江堰邻你超市有限责任公司，成都邻你超市管理有限责任公司。

#### （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8月19日公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于成立子公司的投资事项》的议案，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，该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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：通江邻你超市有限责任公司

注册地址：四川省巴中市通江县壁州街道滨河路 87 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；金银珠宝加工及销售；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、散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、特殊医学用配方食品；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；第二类增值电信业务中的信息服务业务；

客运票务服务；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	200 万元	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：巴中邻你超市有限责任公司

注册地址：四川省巴中市巴州区东城鼓楼商厦 D 幢一楼二十六号、二楼二十七号

经营范围：文化办公用品、办公设备、I 类医疗器械、II 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、工具销售；金银珠宝加工、销售；城市配送；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）；烟草制品零售；食盐零售；报刊杂志、图书销售；自有商业房屋租赁服务；增值电信服务；客运票务服务；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；消毒用品销售。（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	200 万元	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：汶川邻你超市有限责任公司

注册地址：汶川县威州镇岷江路 1 号

经营范围：超市零售；烟草制品零售；销售医疗器械；图书、报刊零售；道路货物运输；餐饮服务；增值电信业务。（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	200 万元	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：西充邻你超市有限责任公司

注册地址：四川省南充市西充县晋城镇西充时代商业中心 1 幢

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；第二类增值电信业务中的信息服务业务；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	100 万	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：蓬溪邻你超市有限责任公司

注册地址：蓬溪县赤城镇蜀北中路

经营范围：超级市场零售；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；销售：陶瓷制品、卫生洁具、家具、工具；金银珠宝加工及销售；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、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；第二类增值电信业务中的信息服务业务；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；室内儿童乐园服务；销售液体消毒液（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	200 万元	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：蒲江邻你超市有限责任公司

注册地址：四川省成都市蒲江县鹤山街道杪楞路上段 1 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；金银珠宝销售；普通货运；商务信息咨询、企业管理咨询、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、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；第二类增值电信业务中的信息服务业务；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	200 万元	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：都江堰邻你超市有限责任公司

注册地址：四川省成都市都江堰市幸福街道幸福社区都江堰大道 106 号

经营范围：销售及网上销售：食品、酒、饮料及茶叶；食盐、纺织品及针织品、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品、厨具卫具及日用杂品、钟表、眼镜、箱包、日用品、文具用品、体育用品及器材、珠宝首饰、照相器材、文化用品、医疗器械、

家用视听设备、日用家电、计算机、软件及辅助设备、通信设备（不含无线电发射设备）、电子产品、五金产品、宠物食品用品、消毒用品（不含危险化学品）；零售：卷烟、雪茄烟；餐饮服务；信息技术咨询服务（不含信息技术培训服务）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；代居民收水电费。（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	200 万元	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：成都邻你超市管理有限责任公司

注册地址：成都市郫都区红光镇港通北一路 199 号

经营范围：市场管理服务；销售：日用百货、针纺织品、服装、家庭用品、文化、体育用品及器材、矿产品、建材（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金产品、电子产品、花卉、消防器材、工艺品、医疗器械；普通货运；企业管理服务（不含投资及资产管理类服务）；销售：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、婴幼儿配方乳粉；零售卷烟、雪茄烟；出版物零售；房屋租赁；第二类增值电信业务；票务服务；代居民收水电费；餐饮服务；销售保健食品；室内儿童乐园服务（不含高危体育项目）；销售：消毒用品（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	1000 万元	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

经与会董事签字确认的《四川德惠商业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

四川德惠商业股份有限公司

董事会

2020年8月20日