

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：2022-023

银座集团股份有限公司 关于现金收购关联方相关资产暨关联交易的提示性公告

特别提示：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：

● 公司正在筹划以现金方式收购日照银座商城有限公司（以下简称“日照银座”）100%股权、济南银座商城有限责任公司（以下简称“济南银座”）七里山分公司（以下简称“七里山店”）零售业务及山东银座电器有限责任公司（以下简称“银座电器”）100%股权。本次交易完成后，日照银座和银座电器将成为公司的全资子公司，七里山店运营的零售业务纳入公司。

● 本次交易构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交董事会及股东大会审议，且需取得山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）批准，实施进展存在不确定性。

● 本次交易正在进行审计、评估，交易金额尚未确定；公司未与交易对方签订与本次交易相关的意向性协议。

一、关联交易概述

公司正在筹划现金收购山东银座商城股份有限公司（以下简称“银座商城”）与山东世界贸易中心（以下简称“世贸中心”）合计持有的日照银座 100%股权、七里山店零售业务、山东银座配送有限公司（以下简称“银座配送”）与银座商城合计持有的银座电器 100%股权，并对交易标的实现控股、并表。本次现金收购正在进行审计、评估，标的资产收购价格尚未确定；公司未与交易对方签订与本次交易相关的意向性协议。

交易对方银座商城、世贸中心为商业集团控制的企业，银座配送为银座商城全资子公司，济南银座为银座商城控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

根据 2021 年度未经审计财务数据测算，日照银座、七里山店、银座电器合计资产总额、净资产、营业收入占公司最近一期经审计相关指标的比例分别不超过 11%、6%、13%。预计本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易标的基本情况

（一）日照银座

1、基本情况

日照银座公司登记基本情况如下：

名称	日照银座商城有限公司
统一社会信用代码	91371102767798978Y
公司类型	有限责任公司
住 所	日照市北京路中段
法定代表人	赵志强
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2004 年 4 月 30 日
营业期限	2004 年 3 月 30 日至无固定期限
经营范围	许可项目：出版物零售；食品销售；烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；金银制品销售；珠宝首饰批发；文化用品设备出租；办公用品销售；农副产品销售；通讯设备销售；汽车装饰用品销售；照相机及器材销售；照相器材及望远镜零售；化妆品零售；五金产品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；橡胶制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；柜台、摊位出租；摄影扩印服务；通讯设备修理；箱包修理服务；物业服务评估；物业管理；玩具销售；娱乐性展览；会议及展览服务；停车场服务。（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）

2、股权情况

日照银座注册资本 1,000 万元，股东为银座商城、世贸中心，持股比例分别为 90%、10%。

3、经营情况（未经审计）

单位：万元

年度	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
2021年	45,065.65	40,352.90	4,712.75	23,233.08	3,042.09

（二）七里山店零售业务

1、基本情况

与七里山店零售业务有关的相关资产及负债具体范围以本次现金收购委托评估机构出具的资产评估报告记载的评估范围为准。

名称	济南银座商城有限责任公司七里山分公司
统一社会信用代码	913701006898313562
公司类型	有限责任公司分公司
住 所	济南市市中区英雄山路 161 号
负责人	马小红
成立日期	2009 年 9 月 1 日
营业期限	2009 年 9 月 1 日至无固定期限
经营范围	许可项目：食品进出口；粮食加工食品生产；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；保健食品销售；粮食收购；酒类经营；出版物零售；烟草制品零售；餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营；食品经营（销售散装食品）；出版物互联网销售；食品互联网销售；小食杂；食品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：音响设备销售；金银制品销售；茶具销售；玩具销售；电子产品销售；日用玻璃制品销售；汽车装饰用品销售；服饰制造；鞋和皮革修理；皮革制品销售；皮革销售；水产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品零售；卫生洁具销售；家具销售；灯具销售；五金产品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；户外用品销售；体育用品及器材零售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；箱包销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表与计时仪器销售；钟表销售；母婴用品销售；礼品花卉销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；个人卫生用品销售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；塑料制品销售；针纺织品销售；

	家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；橡胶制品销售；农副产品销售；棉、麻销售；豆及薯类销售；谷物销售；日用百货销售；未经加工的坚果、干果销售；食品用洗涤剂销售；室内卫生杀虫剂销售；渔具销售；智能无人飞行器销售；日用木制品销售；纸制品销售；棕制品销售；竹制品销售；服务消费机器人销售；宠物销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；珠宝首饰回收修理服务；珠宝首饰零售；珠宝首饰制造；物业管理；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；会议及展览服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；居民日常生活服务；光学仪器销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；家具零配件销售；木制容器销售；绘图、计算及测量仪器销售；针纺织品及原料销售；第二类医疗器械销售；照相器材及望远镜零售；服装制造；停车场服务。（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）（在总公司经营范围内从事经营活动）
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2、权属关系

七里山店为济南银座的分公司，济南银座控股股东为银座商城。

3、经营情况（未经审计）

单位：万元

年度	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
2021年	37,817.01	34,325.50	3,491.52	11,879.35	2,206.39

（三）银座电器

1、基本情况

银座电器公司登记基本情况如下：

名称	山东银座电器有限责任公司
统一社会信用代码	913700006859334190
公司类型	其他有限责任公司
住所	山东省济南市泺源大街 66 号
法定代表人	张彦
注册资本	2,000 万元人民币
成立日期	2009 年 3 月 5 日
营业期限	2009 年 3 月 5 日至无固定期限
经营范围	一般项目：家用电器销售；电子产品销售；日用电器修理；日用产

	品修理；计算机及办公设备维修；柜台、摊位出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；办公用品销售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；文具用品零售；体育用品及器材零售；五金产品零售；皮革制品销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车整车销售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电线、电缆经营；机械设备销售；通讯设备销售；电动自行车销售；汽车零配件零售；电池销售；洗车服务。（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）许可项目：食品销售；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2、股权情况

银座电器注册资本 2,000 万元，股东为银座配送、银座商城，持股比例分别为 90%、10%。

3、经营情况（未经审计）

单位：万元

年度	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
2021 年	42,513.53	36,029.47	6,484.06	37,955.10	1,552.79

三、交易对方介绍

（一）银座商城

银座商城相关情况如下：

名称	山东银座商城股份有限公司
统一社会信用代码	913700002671803546
公司类型	股份有限公司
住 所	济南市泺源大街 66 号
法定代表人	布廷现
注册资本	40,000 万元人民币
成立日期	1997 年 9 月 29 日
营业期限	1997 年 9 月 29 日至无固定期限
经营范围	许可项目：食品销售【分支机构经营】；食品互联网销售【分支机构经营】；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；出版物零售；酒类经营；出版物互联网销售；餐饮服务；食品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；

	<p>物业管理；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；居民日常生活服务；光学仪器销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；宠物销售；木制容器销售；绘图、计算及测量仪器销售；服务消费机器人销售；竹制品销售；棕制品销售；纸制品销售；日用木制品销售；智能无人飞行器销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；渔具销售；卫生用杀虫剂销售；食品用洗涤剂销售；未经加工的坚果、干果销售；日用百货销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；食用农产品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具、餐具及日用杂品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；乐器零售；照相器材及望远镜零售；玩具、动漫及游艺用品销售；五金产品零售；灯具销售；家具销售；卫生洁具销售；宠物食品及用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；皮革销售；汽车装饰用品销售；日用玻璃制品销售；皮革制品销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；钟表与计时仪器销售；音响设备销售；办公用品销售；茶具销售；金银制品销售；停车场服务；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零售；摩托车及零配件零售；非公路休闲车及零配件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；粮食收购；食品进出口；货物进出口。（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）</p>
关联关系	商业集团控股企业

（二）世贸中心

世贸中心相关情况如下：

名称	山东世界贸易中心
统一社会信用代码	91370000163069782L
企业类型	全民所有制企业
住 所	济南市泺源大街 66 号
法定代表人	纪军令
注册资本	30,618 万元人民币
成立日期	1993 年 11 月 6 日
营业期限	1993 年 11 月 6 日至无固定期限

经营范围	日用品、服装鞋帽、纺织品、计算机及软件、家具、办公设备、花卉、电子设备、工艺美术品（不含金饰品）销售；批准范围内的进出口业务；房屋租赁、设备租赁；仓储、配送服务（不含危险化学品），服装洗涤缝补；组织文化艺术交流；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；（以下限分支机构经营）许可证范围内餐饮服务及食品销售、电子游戏、公共洗浴；图书期刊、音像制品及电子出版物零售。（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）
关联关系	世贸中心为商业集团管理的企业

（三）银座配送

银座配送相关情况如下：

名称	山东银座配送有限公司
统一社会信用代码	913700006768311119
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所	山东省济南市高新区港西路 1567 号
法定代表人	姜磊
注册资本	2,500 万元人民币
成立日期	2008 年 6 月 12 日
营业期限	2008 年 6 月 12 日至无固定期限
经营范围	普通货运、信息配载、仓储服务、货物中转；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发。（以上项目有效期限以许可证为准）。日用品、服装鞋帽、纺织品、五金交电、工艺美术品、金银首饰、家具、电子产品、办公用品、皮革制品、制冷及空调设备、家用电器、农产品检测仪器、不锈钢及塑料制品、木制品、超市推车、包装材料、安防设备、仓储设备、照明设备销售；备案证范围进出口业务；企业形象策划，企业管理咨询服务；房屋租赁；蔬菜生产加工及农产品加工、储藏；（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）。
关联关系	为商业集团控股企业银座商城的全资子公司

（四）济南银座

济南银座相关情况如下：

名称	济南银座商城有限责任公司
统一社会信用代码	91370100740968033D
企业类型	其他有限责任公司
住 所	济南市市中区英雄山路 15 号
法定代表人	张舰
注册资本	1,000 万元人民币

成立日期	2002年7月18日
营业期限	2002年7月18日至无固定期限
经营范围	<p>一般项目：会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理；珠宝首饰零售；珠宝首饰制造；珠宝首饰回收修理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；居民日常生活服务；光学仪器销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家具零配件销售；宠物销售；木制容器销售；绘图、计算及测量仪器销售；服务消费机器人销售；竹制品销售；棕制品销售；纸制品销售；日用木制品销售；智能无人飞行器销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；渔具销售；室内卫生杀虫剂销售；食品用洗涤剂销售；未经加工的坚果、干果销售；日用百货销售；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；食用农产品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；服装服饰批发；服装服饰零售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；钟表销售；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；户外用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；乐器零售；照相器材及望远镜零售；玩具、动漫及游艺用品销售；五金产品零售；灯具销售；家具销售；卫生洁具销售；宠物食品及用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；皮革销售；皮革制品销售；鞋和皮革修理；服装制造；服饰制造；箱包制造；汽车装饰用品销售；日用玻璃制品销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；玩具销售；茶具销售；金银制品销售；音响设备销售；停车场服务（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）许可项目：食品互联网销售；出版物互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；烟草制品零售；出版物零售；酒类经营；小食杂；粮食收购；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品生产；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营；粮食加工食品生产；货物进出口；食品进出口（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）</p>
关联关系	银座商城持有 90% 股权，世贸中心持有 10% 股权

四、本次交易的定价政策与定价依据

本次交易价格将以评估报告为依据由交易各方协商确定。

五、本次交易对公司的影响

本公司拟收购大股东下属盈利能力较强的优质资产，提升上市公司的资产规模和利润水平，有利于股东利益最大化。

六、本次交易应当履行的审议程序

公司将在审计、评估等工作完成并与交易各方协商确定交易金额后，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，将本次关联交易方案提交董事会及股东大会审议。本次交易需取得商业集团批准。

七、风险提示

公司股票于2022年4月14日-4月18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险、理性决策，审慎投资。

公司正在筹划以现金方式收购银座商城与世贸中心合计持有的日照银座100%股权、济南银座七里山店零售业务、银座配送及银座商城合计持有的银座电器100%股权，相关事项尚存在不确定性。

公司相关信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布的相关信息为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2022年4月19日