

证券代码：870524

证券简称：华运股份

主办券商：国元证券

安徽华运超市股份有限公司 投资设立全资子公司的公告

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

安徽华运超市股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司固镇华运超市有限公司，注册地为安徽省蚌埠市固镇县城关镇华海景秀世家，注册资本为 5,000,000 元，其中公司认缴出资人民币 5,000,000 元；公司以现金方式出资，最终结果以工商核准登记为准。

（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》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，本次对外投资系新设全资子公司，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

2022 年 10 月 9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次投资无需经过股东大会批准，不涉及关联交易，无需回避表

决。

（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

本次以货币出资，资金来源于公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：固镇华运超市有限公司

注册地址：安徽省蚌埠市固镇县城关镇华海景秀世家

经营范围：许可项目：食品销售；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售；豆制品制造；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，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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；塑料制品销售；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；劳动保护用品销售；家用电器销售；日用百货销售；助动自行车、代步车

及零配件销售；消防器材销售；食用农产品零售；农副产品销售；新鲜水果零售；豆及薯类销售；谷物销售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；未经加工的坚果、干果销售；鲜蛋零售；水产品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；母婴用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；金银制品销售；珠宝首饰零售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；宠物食品及用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；摩托车及零配件零售；汽车销售；汽车零配件零售；自行车及零配件零售；单用途商业预付卡代理销售；玩具销售；纸制品销售；办公用品销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；日用化学产品销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；柜台、摊位出租；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑材料销售；五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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 |
|--------------|-------------|------|-------|-----------|
| 安徽华运超市股份有限公司 | 5,000,000 元 | 货币 | 认缴 | 100% |

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，未有对外签订投资协议。

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

本次对外投资符合公司经营发展的战略安排，有利于公司相关业务的开展，优化公司战略布局，巩固并提升公司的综合竞争力，对公司的持续发展将起到重要作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，所开拓的业务是公司当前熟悉的业务，风险相对可控。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远发展来看，本次对外投资有利于增强本公司在行业内的综合实力，提高公司的核心竞争力，对公司未来业绩的增长和利润的提升有积极正面的影响，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

《安徽华运超市股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

安徽华运超市股份有限公司

董事会

2022年10月10日