

证券代码：834308

证券简称：黄商股份
券

主办券商：财通证

湖北黄商集团股份有限公司对外投资的公告

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

根据战略发展规划和业务发展的需要，为了更好更快推进公司战略发展目标，公司与湖北昱森投资发展有限公司共同投资成立孝昌黄商昱森超市有限公司。注册地址：湖北省孝感市孝昌县花园镇古城大道 436 号“昱森广场”第一层部分商业房屋，注册资本：人民币 400 万整，其中公司认缴出资 2,040,000.00 元，占注册资本的 51.00%；湖北昱森投资发展有限公司认缴出资 1,960,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

本议案于 2023 年 11 月 30 日经公司第四届董事会第十一次会议审议，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：孝昌黄商昱森超市有限公司

注册地址：湖北省孝感市孝昌县花园镇古城大道 436 号“昱森广场”

主营业务：商品零售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
湖北黄商集团股份有限公司	货币	204 万	51%	0
湖北昱森投资发展有限公司	货币	196 万	49%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
公司投资的资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立控股子公司。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司未来整体发展的战略考虑，有利于公司业务的拓展和综合竞争力的提升，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制不断适应经营需求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司经营发展的正常需要，符合公司的战略化布局，有利于提升公司的核心竞争力。从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2023年12月1日