

证券代码：834898

证券简称：株百股份

主办券商：财信证券

株洲百货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

为了开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力，本公司拟设立全资子公司湖南株百科技发展有限公司，注册地址为株洲市，注册资本为 500 万元。（最终名称、注册地址等以市场监督管理部门登记为准。）

（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《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”，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

2024 年 4 月 17 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票弃权。根据《公司章程》等相关制度规定，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

拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地市场监督管理部门注册登记，以上信息以当地市场监管部门最终核定为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资涉及光伏发电领域，是公司新开辟的业务领域。

（七）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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：湖南株百科技发展有限公司

注册地址：湖南省株洲市天元区长江广场

主营业务：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；物业管理；园区管理服务；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

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
株洲百货股份有限公司	货币	500 万元	100%	0 万元

(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

本次投资资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资是为了开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

(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业务发展的需要，也是公司增强核心竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和正常经营的情形，将有效提升公司整体盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益。

五、备查文件目录

《株洲百货股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

株洲百货股份有限公司

董事会

2024年4月19日