

证券代码:600824

股票简称:益民集团

编号:临 2024-20

## 上海益民商业集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第十届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司总部会议室召开,应到董事七人。出席本次会议的董事有张敏、孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲。张敏董事长主持会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下:

一、审议并通过了“公司 2024 年第三季度报告”;

详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公司披露的“公司 2024 年第三季度报告”。

二、审议并通过了“关于调整上海星光照相器材批发市场经营管理有限公司等三家公司股权投资结构的议案”。

为进一步优化公司产业布局,提升公司主业核心竞争力,放大“星光摄影”品牌效应,打造摄影文化产业平台,公司拟将全资子公司上海益民商业投资发展有限公司(以下简称“商投公司”)所持有的上海星光照相器材批发市场经营管理有限公司(以下简称“星光城”)100%股权无偿划转至益民集团,并将商投公司所持有的上海星摄文化旅游发展有限公司(以下简称“星摄文化”)100%股权和上海新光光学仪器有限公司(以下简称“新光光学”)100%股权无偿划转至星光城名下。

划转完成后,星光城将从原来益民集团的全资二级子公司变为全资子公司,星摄文化和新光光学两家公司由原来商投公司的全资子公司变更为星光城的全资子公司,仍为益民集团全资二级子公司。

## 1、股权待划转标的的情况简介

### (1) 上海星光照相器材批发市场经营管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区鲁班路 286 号 1 号楼、298 号、300 号

注册资本：2000 万元

法定代表人：毛吉运

经营范围：为本市场内照相器材商品经营者提供市场管理服务，照相器材、感光材料、摄影包装及附件、婚纱礼服、相柜、相册等零售，物业管理，停车场（库）经营等。

星光城公司一年加一期的财务情况：

项目/年度	总资产（万元）	净资产（万元）	销售收入（万元）	净利润（万元）
2023 年	16,264.78	8,195.94	11,523.85	345.29
2024 半年度	15,730.63	8,495.97	6,872.12	300.03

注：2024 年半年度报表未经审计

### (2) 上海星摄文化旅游发展有限公司

注册地址：上海市黄浦区南塘浜路 68 号 1 楼

注册资本：200 万元

法定代表人：毛吉运

经营范围：许可项目：餐饮服务；旅游业务。一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理等。

星摄文化公司一年加一期的财务情况：

项目/年度	总资产（万元）	净资产（万元）	销售收入（万元）	净利润（万元）
2023 年	735.91	692.39	1,536.21	116.94
2024 半年度	973.01	853.61	919.67	161.22

注：2024 年半年度报表未经审计

### (3) 上海新光光学仪器有限公司

注册地址：上海市黄浦区淮海中路 809 号甲 506 室

注册资本：100 万元

法定代表人：毛吉运

经营范围：照相机及器材销售；光学仪器销售；照相器材及望远镜零售等。

新光光学公司一年加一期的财务情况：

项目/年度	总资产（万元）	净资产（万元）	销售收入（万元）	净利润（万元）
2023 年	1,466.41	1,333.23	300.00	278.55
2024 半年度	1,491.26	1,429.67	112.50	96.45

注：2024 年半年度报表未经审计

## 2、股权划转方案简介

以 2023 年 12 月 31 日作为上述三家公司的股权划转基准日。首先，将商投公司所持有的星光城 100%股权无偿划转至益民集团，星光城成为益民集团全资子公司。随后，将商投公司所持有的星摄文化 100%股权和新光光学 100%股权无偿划转至星光城，星摄文化和新光光学成为星光城全资子公司。

本次股权划转完成后对益民集团合并报表结果不产生影响，不影响公司当期损益。

## 3、本次事项对公司的影响

本次股权结构调整，进一步整合了公司旗下摄影文化产业相关资源，有利于聚焦上市公司商业主业，全面打造“星光摄影”文化产业平台，扩大“星光”品牌影响力，不断提升上市公司核心竞争力。

本次股权划转事项为公司内部投资关系调整事项，不影响公司合并报表，不影响公司当期损益。

按照《上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次股权调整事项无需递交公司股东大会审议，董事会授权公司办理后续相关事项。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日