

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
对外投资暨关联交易的公告

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，本公司拟与湖南万琪企业管理有限公司共同出资设立控股子公司湖南株百商业管理有限公司（注册信息以市场监督管理部门登记为准），注册地址为湖南省株洲市天元区长江广场天元超市4楼401号，注册资本为1000万元人民币，其中，本公司出资650万元人民币，占注册资本比例为65%，湖南万琪企业管理有限公司出资350万元人民币，占注册资本比例为35%。

（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

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2026年1月27日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事徐永红回避表决。根据《公司章程》等相关制度规定，该议案尚需提交股东会审议。

（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

本次投资涉及企业管理；餐饮管理；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；食用农产品初加工；资源再生利用技术研发；太阳能发电技术服务；工程管理服务；储能技术服务；太阳能热利用产品销售；新兴能源技术研发；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南万琪企业管理有限公司

住所：湖南省株洲市天元区嵩山路街道天平东路218号长江中央商务大厦A座605号

注册地址：湖南省株洲市天元区嵩山路街道天平东路218号长江中央商务大厦A座605号

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电气设备修理；电子专用材料销售；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；铁路机车车辆配件销售；机械零件、零部件加工；金属废料和碎屑加工处理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；真空镀膜加工；五金产品零售；财务咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；物业管理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；太阳能热发电产品销售；铁路机车车辆配件制造（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：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）。

法定代表人：万敏

控股股东：无

实际控制人：万敏

关联关系：株洲百货股份有限公司董事徐永红任湖南万琪企业管理有限公司监事，且持股 12.50%。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：湖南株百商业管理有限公司

注册地址：湖南省株洲市天元区长江广场天元超市 4 楼 401 号

主营业务：一般项目：企业管理；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；餐饮管理；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；农副产品销售；食用农产品初加工；初级农产品收购；资源再生利用技术研发；太阳能发电技术服务；

工程管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；储能技术服务；太阳能热利用产品销售；新兴能源技术研发。（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：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

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	650 万元	65%	0 万元
湖南万琪企业管理有限公司	货币	350 万元	35%	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。

四、对外投资协议的主要内容

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，本公司拟与湖南万琪企业管理有限公司共同出资设立控股子公司湖南株百商业管理有限公司（注册信息以市场监督管理部门登记为准），注册地址为湖南省株洲市天元区长江广场天元超市 4 楼 401 号，注册资本为 1000 万元，其中，本公司出资 650 万元人民币，占注册资本比例为 65%，湖南万琪企业管理有限公司出资 350 万元人民币，占注册资本比例为 35%。

五、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，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，不会对公司正常经营和财务状况产生重大不利影响。

六、备查文件

（一）《株洲百货股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

株洲百货股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 28 日