

上海徐家汇商城股份有限公司

关于公司控股子公司吸收合并控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司上海汇联商厦有限公司（以下简称“汇联商厦”）拟吸收合并公司控股孙公司上海汇联六百食品有限公司（以下简称“汇联食品”）。吸收合并后，汇联商厦存续经营，汇联食品依法注销登记，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由汇联商厦承继。
- 本次吸收合并事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、吸收合并概述

为优化公司股权结构，缩减下属子公司层级，提高经营效率和管理效能，促进公司实现高质量发展，公司下属控股子公司上海汇联商厦有限公司（以下简称“汇联商厦”）拟吸收合并公司控股孙公司上海汇联六百食品有限公司（以下简称“汇联食品”）。吸收合并后，汇联商厦存续经营，汇联食品依法注销登记，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由汇联商厦承继（以下简称“本次吸收合并事项”）。

本次吸收合并事项不会对公司的正常生产经营带来重大影响，公司财务状况、经营成果、现金流量不会发生重大变化。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次吸收合并事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。本次吸收合并事项亦需完成国资审批流程。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合并方基本情况

- 1、公司名称：上海汇联商厦有限公司
- 2、统一社会信用代码：913101048347025279
- 3、成立时间：1995-05-04
- 4、注册资本：人民币 2,000 万
- 5、注册地址：上海市徐汇区天钥桥路 40 号—90 号
- 6、法定代表人：孙浩然
- 7、企业性质：其他有限责任公司
- 8、营业期限：1995-05-04 至无固定期限
- 9、经营范围：许可项目：食品销售；餐饮服务；酒类经营；烟草制品零售。（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：日用品销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；摩托车及零配件零售；办公用品销售；电子产品销售；通信设备销售；仪器仪表销售；食用农产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；物业管理；钟表销售；日用产品修理；五金产品零售；品牌管理；商业综合体管理服务。（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）
- 10、股权结构：公司持有汇联商厦 77.20% 股权，李小玲等 34 名自然人合计持有汇联商厦 22.80% 股权

11、经查询，汇联商厦不是失信被执行人。

三、被合并方基本情况

1、公司名称：上海汇联六百食品有限公司

2、统一社会信用代码：913101045820916932

3、成立时间：2011-09-07

4、注册资本：人民币 200.00 万

5、注册地址：上海市徐汇区天钥桥路 88 号 1 幢四层 401 室

6、法定代表人：孙浩然

7、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

8、营业期限：2011-09-07 至 2061-09-06

9、经营范围：许可项目：食品经营；餐饮服务；酒类经营；烟草制品零售；货物进出口；技术进出口。（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：百货、针纺织品、文化办公用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、摩托车、汽车、五金交电、电子产品、通信设备、日用百货、仪器仪表、建筑材料、装潢材料、食用农产品的销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；物业管理。（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）

10、股权结构：公司控股子公司汇联商厦持有汇联食品 100% 股权，汇联食品是公司的控股孙公司。

11、经查询，汇联食品不是失信被执行人。

四、本次合并的相关安排

1、吸收合并后，汇联商厦存续经营，并将根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围进行整合（如涉及），最终经营范围的变更情况以届时完成

工商变更手续后的工商登记信息为准；汇联食品依法注销登记，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由汇联商厦承继。

- 2、本次吸收合并拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。
- 3、董事会同意授权公司管理层具体办理本次吸收合并事项的相关事宜，并履行法律法规或监管要求的其他程序。

五、本次吸收合并目的及对公司的影响

本次吸收合并事项有利于推进企业内部整合，进一步压缩管理层级，精简管理结构，提高管理效率和管理效能，促进公司实现高质量发展。本次吸收合并事项不会对公司的正常经营生产带来重大影响，不影响公司业务独立性，公司财务状况、经营成果、现金流量不会发生重大变化，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

六、备查文件

- 1、《公司第八届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日