

南宁百货大楼股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●吸收合并方：南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）全资子公司南宁金湖时代置业投资有限公司（以下简称金湖时代）。

●被吸收合并方：公司全资子公司广西南百汽车销售服务有限公司（以下简称南百汽车）、广西新世界商业有限公司（以下简称新世界商业）。

●本次吸收合并事项已经公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过。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情形，无需提交公司股东会审议。

●本次吸收合并事项不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，不会对公司的当期损益产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

2026 年 4 月 28 日，公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议分别审议通过《关于南宁金湖时代置业投资有限公司吸收合并广西南百汽车销售服务有限公司的议案》《关于南宁金湖时代置业投资有限公司吸收合并广西新世界商业有限公司的议案》，董事会同意公司全资子公司金湖时代吸收合并公司全资子公司南百汽车、新世界商业。现将有关情况公告如下：

一、吸收合并概述

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提升资源配置效率与运营效率，有效整合业务资源，推动公司高质量可持续发展，公司全资子公司金湖时代将吸收合并公司全资子公司南百汽车、新世界商业。吸收合并完成后，南百汽车、新世界商业不再存续，其独立法人资格将被依法注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利和义务均由金湖时代依法承继。

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情况，无需提交公司股东会审议。

二、吸收合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

公司名称：南宁金湖时代置业投资有限公司

注册地址：南宁市朝阳路 39 号

统一社会信用代码：914501007512326899

成立日期：2003 年 7 月 18 日

注册资本：1,380 万元人民币

法定代表人：农清华

经营范围：以自有资金从事投资活动；针纺织品销售；服装服饰零售；日用百货销售；日用品销售；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；五金产品零售；电子产品销售；家用电器销售；日用家电零售；停车场服务；非居住房地产租赁；健身休闲活动；商业综合体管理服务；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）。

股权结构：金湖时代为公司的全资子公司，公司持有 100% 股权。

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

主要财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	14,693.65	13,485.34
负债总额	15,621.65	14,964.66
资产净额	-928.00	-1,479.32
营业收入	546.71	332.89
利润总额	-176.03	-551.32

（二）被合并方一基本情况

公司名称：广西南百汽车销售服务有限公司

注册地址：南宁市兴宁区朝阳路39-41号1栋二层办公室

统一社会信用代码：9145000057458552XA

成立日期：2011年05月13日

注册资本：2,000万元人民币

法定代表人：高乃亮

经营范围：汽车销售；汽车配件、摩托车及配件的销售；进出口贸易；汽车美容；机动车入户代理服务；对汽车行业的投资，二类机动车维修（小型车辆维修）；汽车租赁；场地租赁；庆典活动策划服务；会议会展活动策划；二手车经纪服务；汽车修理及维护服务；与汽车销售、售后服务、汽车贸易信息有关的市场营销及咨询服务；机动车辆保险兼业代理。

股权结构：南百汽车为公司的全资子公司，公司持有100%股权。

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

主要财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	216.19	46.00
负债总额	2,962.37	2,791.33
资产净额	-2,746.19	-2,745.34
营业收入	40.46	10.80

利润总额	500.80	0.85
------	--------	------

(三) 被合并方二基本情况

公司名称：广西新世界商业有限公司

注册地址：南宁市西乡塘区大学东路 98 号世贸西城广场 A 区 5 层单元精品店 3 号房

统一社会信用代码：91450000051020706D

成立日期：2012 年 7 月 19 日

注册资本：1,100 万元人民币

法定代表人：冯薇薇

经营范围：照相器材及望远镜零售；服装服饰零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；鞋帽零售；日用家电零售；乐器零售；文具用品零售；珠宝首饰零售；厨具卫具及日用杂品零售；茶具销售；办公用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；美发饰品销售；音响设备销售；照相机及器材销售；母婴用品销售；户外用品销售；家具销售；礼品花卉销售；针纺织品销售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；箱包销售；玩具销售；钟表销售；日用产品修理；珠宝首饰回收修理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；物业管理；商业综合体管理服务；酒类经营；水产苗种进出口；食用菌菌种进出口；有毒化学品进出口；药品进出口；国营贸易管理货物的进出口。

股权结构：新世界商业为公司的全资子公司，公司持有 100% 股权。

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

主要财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	14,347.66	7,790.16
负债总额	24,419.62	18,564.31
资产净额	-10,071.97	-10,774.15
营业收入	826.69	1,441.00
利润总额	-1,371.68	-702.18

三、本次吸收合并方式及相关安排

1. 本次吸收合并，以金湖时代为主体，吸收合并新世界商业、南百汽车。吸收合并完成后，金湖时代存续经营，其公司名称、股权结构保持不变，将根据实际经营需求及相关法律法规的要求，对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及），最终的变更情况以届时完成变更手续后的工商登记信息为准。新世界商业、南百汽车将依法注销，其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由金湖时代依法承继。

2. 本次吸收合并以2025年12月31日为合并基准日。

3. 上述三家公司将通过签订《合并协议》，明确约定吸收合并相关事宜，并依法完成资产移交、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

4. 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。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并将有效整合金湖时代、新世界商业、南百汽车三家公司的业务、资产、渠道等资源，实现财务、人事、行政等方面的集约化运营，降低管理成本，提高资源利用效率，进一步优化公司管理架构和资源配置，符合公司整体战略发展需要。

本次吸收合并属于同一控制下的企业合并，合并方和被合并方均为公

司全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围内，不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，不会对公司的当期损益产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2026年4月29日