

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2024-007

武商集团股份有限公司关于投资设立全资子公司公告

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。

一、对外投资概述

根据武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及未来经营发展的需要，公司准备以轻资产模式拓展商业网点。为更好地推进网点开发工作，公司投资设立全资子公司武汉武商集团商业运营管理有限公司（以下简称“商管公司”），该公司注册资本 1,000 万元，将负责公司商业网点开发及运营管理。提请董事会授权公司经理层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于办理子公司注册登记及子公司注册登记所需相关文件的修改、签署等。

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届五次董事会审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：公司以货币方式出资，出资金额为 1,000 万元，资金来源为公司自有资金。

2. 标的公司基本情况

公司名称：武汉武商集团商业运营管理有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈建军

注册资本：1,000 万元

注册地：湖北省武汉市东西湖区径河街临空港大道以西、三店西路以南文化中心创意大楼 5 层

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务，物业管理，停车场服务，非居住房地产租赁，日用百货销售，日用品销售，日用杂品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），五金产品零售，保健食品（预包装）销售，家具销售，针纺织品销售，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，礼品花卉销售，服装服饰批发，服装服饰零售，鞋帽批发，鞋帽零售，化妆品批发，化妆品零售，体育用品及器材批发，体育用品及器材零售，玩具、动漫及游艺用品销售，食用农产品零售，通讯设备销售，照相机及器材销售，会议及展览服务，组织文化艺术交流活动，票务代理服务，单用途商业预付卡代理销售，体育用品设备出租，体育竞赛组织，游乐园服务，文艺创作，游览景区管理，市场营销策划，餐饮管理，广告制作，广告发布，广告设计、代理，移动终端设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：出版物零售，出版物批发，出版物互联网销售，餐饮服务，食品销售，高危险性体育运动（滑雪），烟草制品零售，酒类经营，生活美容服务，理发服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股东及其持股比例：武商集团股份有限公司持股 100%

三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资目的

根据公司“强总部、强中台、强管控、强执行”的总体思路和未来发展的战略规划。公司积极拓展高质量发展新赛道，加快拓展以“轻资产”运营管理输出模式为主的新业务线，推进多种商业业态整合重塑，打造多元化经营渠道。

目前，商业零售市场竞争日趋严峻，商业运营管理更趋标准化和专业化，部分政府及地产开发商积极寻求专业商业运营公司合作运营商业综合体项目，弥补其开发、招商及运营能力不足的短板。公司是国内具有较强影响力的商业零售上市公司，有着丰富的大型商业综合体运营管理经验，企业品牌及管理能力和品牌效应具有较高的品牌效应和商业价值。从公司发展战略、品牌实力和专业化管理能力等综合因素考虑，拟设立商管公司负责商业网点开发及运营管理工作势在必行，符合公司发展战略。

2. 存在的风险和对公司的影响

本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，设立后，将纳入公司合并报表范围，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。

全资子公司设立后，可能存在一定的市场竞争风险和管理风险，公司将持续关注对其运营管理，组建专业的运营管理团队，紧密关注

商业零售市场发展态势，实时针对性的调整运营开发计划，应对市场风险。同时，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。

四、备查文件

武商集团股份有限公司第十届五次董事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日