

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2017—005

长春欧亚集团股份有限公司 关于控股子公司欧亚卖场出资设立 全资子公司的公告

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：

投资标的名称：长春欧亚汇集商贸有限公司

投资金额：30,000 万元人民币

特别风险提示：长春欧亚汇集商贸有限公司拟经营百货、农副产品、家具销售，儿童室内游戏娱乐服务，会议及展览展示服务，餐饮服务，住宿服务、物业服务等项目。其经营状况与区域经济发展、市场环境、居民消费水平等具有极高的关联度并对其运营产生不确定影响，使公司存在一定的市场和经营风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为适应经济发展新常态，增强发展动力，巩固和扩大已形成的大欧亚卖场商圈，满足居民消费需求，巩固市场强势地位，提高核心竞争能力，带动区域经济的发展和商业繁荣，不断提高经济效益和社会效益，促进公司持续健康发展。根据公司发展战略和对市场需求趋势的理性判断，控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）以货币出资 30,000 万元人民币，设立其全资子公司长春欧亚汇集商贸有限公司（以下简称欧亚汇集）。

（二）董事会审议情况

2017 年 1 月 23 日公司召开了八届九次董事会，应到董事 9 人，

实到 8 人。董事于志良因公出差未能出席会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司欧亚卖场出资设立全资子公司的议案》。

公司董事会认为：控股子公司欧亚卖场出资设立其全资子公司欧亚汇集，是公司三星发展战略的重要举措，也是基于对市场需求趋势的理性判断。欧亚汇集的成立，不仅对巩固和扩大已形成的大欧亚卖场商圈，巩固市场强势地位，提高核心竞争能力，促进区域经济的发展和商业繁荣，满足居民消费起到积极的作用，而且对公司未来财务状况和经营成果会产生积极的影响。

董事会经审慎研究同意：控股子公司欧亚卖场自筹资金 30,000 万元人民币，设立其全资子公司长春欧亚汇集商贸有限公司。

本次投资无需公司股东大会和政府有关部门批准。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：长春欧亚卖场有限责任公司。公司类型：其他有限责任公司。注册地址：朝阳区开运街 196 号（现开运街 5178 号）。法定代表人：于志良。经营范围：经销百货、预包装兼散装食品、五金、交电、服装鞋帽、家用电器；广告业务；会议及展览服务；场地租赁；企业管理服务等。

欧亚卖场为公司的控股子公司，注册资本 39,150 万元。其中：公司出资 15,525 万元，占注册资本的 39.66%；长春亚商实业有限责任公司出资 8,100 万元，占注册资本的 20.68%；其他自然人出资 15,525 万元，占注册资本的 39.66%。

截止 2015 年 12 月 31 日，欧亚卖场资产总额 298,495.23 万元，

负债总额 197,010.48 万元，其中：流动负债 195,925.64 万元，银行贷款 62,000 万元，所有者权益 101,484.75 万元。2015 年，实现营业收入 300,166.92 万元，实现净利润 24,537.69 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

2016 年 9 月 30 日，欧亚卖场资产总额 247,189.71 万元，负债总额 136,645.84 万元，其中：流动负债 135,577.80 万元，银行贷款 20,000 万元，所有者权益 110,543.87 万元。2016 年 1-9 月，实现营业收入 229,355.35 万元，实现净利润 17,502.03 万元（未经审计）。

三、投资标的基本情况

公司名称：长春欧亚汇集商贸有限公司。

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

注册地址：高新区双德乡光辉村一层 102 室。

法定代表人：赵鑫。

注册资本：30,000 万元（欧亚卖场出资占注册资本的 100%）。

经营范围：百货、农副产品、家用电器、家具，儿童室内游戏娱乐服务，会议及展览展示服务，餐饮服务，住宿服务、物业服务等。

经营范围以工商注册为准。

四、对外投资对公司的影响

控股子欧亚卖场出资 30,000 万元人民币，设立其全资子公司欧亚汇集，是本公司发展战略的重要举措，不仅对巩固和扩大已形成的大欧亚卖场商圈，巩固市场强势地位，提高核心竞争能力，促进区域经济的发展和商业繁荣，满足居民消费起到积极的作用，而且对公司未来财务状况和经营成果会产生积极的影响。

五、对外投资的风险分析

（一）投资标的风险

长春欧亚汇集商贸有限公司拟经营百货、农副产品、家用电器、家具，儿童室内游戏娱乐服务，会议及展览展示服务，餐饮服务，住宿服务、物业服务等。其经营状况与区域经济发展、市场环境、居民消费水平等具有极高的关联度并对其运营产生不确定影响，使公司存在一定的市场和经营风险。

（二）针对上述风险拟采取的措施

欧亚汇集成立后，将坚持市场引导、需求引领、创新驱动的原则，科学组合各种服务功能，填补欧亚卖场目前的经营空白，进一步满足市场发展和消费需求。并将注重市场竞争能力的培育，在经营模式、结构布局、业态组合、聚客能力等方面进行全面拓展，打造全新的综合商业业态，以丰富的内涵，调动消费需求，增强聚客能力，不断扩大欧亚卖场商圈的市场影响和市场感召，以新型业态的强势带动作用，进一步拓展市场，引领市场，提高核心竞争力。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日