

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2019—101

福建东百集团股份有限公司 关于整合子公司股权结构的公告

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：

● 本次子公司股权划转为公司内部股权结构调整，仅对部分子公司资本公积产生影响，不影响公司的正常经营，不涉及公司合并报表范围变化，亦不会对公司合并报表财务状况及经营成果造成重大影响

一、本次股权划转事项概述

为进一步理顺福建东百集团股份有限公司（以下简称“东百集团”、“公司”）商业零售业务，优化该业务相关子公司的股权结构，减少子公司之间交叉持股的情形，公司拟对商业零售业务部分子公司的股权进行划转，划转双方均为公司及公司的全资子公司。

2019年8月27日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于整合子公司股权结构的议案》，同意公司对部分子公司股权在合并报表范围内进行划转，并授权公司管理层全权办理与子公司股权划转事项相关事项，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更登记等具体事务。

公司本次对子公司股权划转事项不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、具体划转方案

（一）东百集团将其持有的福建东百红星商业广场有限公司 100%的股权、厦门世纪东百商业广场有限公司 100%的股权和福建东百元洪购物广场有限公司 88.33%的股权划转给全资子公司福建东方百货管理有限公司（以下简称“东方百货”）。股权划转后上述三

家子公将成为东方百货的全资子公司。

(二) 东方百货将持有的中侨（福建）房地产有限公司（以下简称“中侨房地产”）25%的股权、福建东百坊巷大酒店有限公司 10%的股权和莆田东百商业管理有限公司 26.67%划转给东百集团，股权划转后上述三家公司将成为东百集团直接持股的全资子公司。同时，东方百货将持有的兰州东百商业管理有限公司 15%的股权划转给东百集团，股权划转后东百集团持有兰州东百商业管理有限公司 95%股权。

(三) 中侨房地产将持有福州百华房地产开发有限公司 15%的股权划转给东百集团，股权划转后福州百华房地产开发有限公司成为东百集团的全资子公司。

具体划转情况如下表：

序号	股权划转标的公司名称	划出方	划入方	划转比例	划出方资本公积变动金额(元)	划入方资本公积变动金额(元)	划转后股东持股情况
1	福建东百红星商业广场有限公司	东百集团	东方百货	100%	注 1	10,000,000	东方百货持股 100%
2	厦门世纪东百商业广场有限公司			100%	注 1	33,000,000	
3	福建东百元洪购物广场有限公司			88.33%	注 1	35,073,281	
小计					/	78,073,281	/
4	福建东百坊巷大酒店有限公司	东方百货	东百集团	10%	-3,800,000	注 2	东百集团持股 100%
5	中侨（福建）房地产有限公司			25%	-41,825,000	注 2	
6	莆田东百商业管理有限公司			26.67%	-7,333,500	注 2	
7	兰州东百商业管理有限公司			15%	-9,000,000	注 2	
小计					-61,958,500	/	/
8	福州百华房地产开发有限公司	中侨房地产	东百集团	15%	-25,986,250	注 2	东百集团持股 100%

注 1：根据国家税务总局有关要求，东百集团将其持有的三家公司的股权账面净值合计 78,073,281 元划转至 100%直接控制的子公司东方百货，东方百货按接受投资处理，合

计增加资本公积 78,073,281 元。东百集团按增加对东方百货的投资处理。

注 2: 根据国家税务总局有关要求, 东百集团 100%直接控制的子公司东方百货、中侨房地产分别将其持有的有关公司股权账面净值 61,958,500 元、25,986,250 元划转至东百集团, 东方百货、中侨房地产按冲减资本公积处理, 分别减少资本公积 61,958,500 元、25,986,250 元。东百集团按收回对东方百货、中侨房地产的投资处理。

三、划转标的子公司情况

(一) 公司名称: 福建东百红星商业广场有限公司

类 型: 有限责任公司

注册资本: 1,000 万元人民币

住 所: 福建省福州市仓山区浦上大道 198 号红星国际广场 6 楼(即福州市仓山区浦上大道与闽江大道交汇处)

法定代表人: 袁幸福

经营范围: 日用百货、五金交电(不含电动自行车)、电子计算机及配件、仪器仪表、计量衡器具、工艺品、家用电器、电子产品、通讯设备(不含卫星地面接收设施)、针纺织品、家具、金银珠宝首饰、化妆品、摄影器材、装修器材、化工产品(不含危险化学品)、体育用品、健身器材、眼镜、隐形眼镜、护理液、食品的批发、零售;卷烟零售、雪茄烟零售;企业管理咨询、物业管理、房屋租赁、餐饮服务。

成立日期: 2014 年 5 月 16 日

主要财务数据: 截止 2018 年末, 总资产为 5,693.16 万元, 净资产为 1,383.82 万元, 2018 年度营业收入为 24,233.30 万元, 净利润 338.34 万元(上述财务数据已经审计)。

本次股权划转前后股东变化情况: 股权划转前东百集团持股 100%; 股权划转后东方百货持股 100%。

(二) 公司名称: 厦门世纪东百商业广场有限公司

类 型: 有限责任公司

注册资本: 1,000 万元人民币

住 所: 厦门市湖里区吕岭路 1068 号蔡塘社区发展中心半地下层至三层

法定代表人: 袁幸福

经营范围: 1、零售: 日用百货、五金交电、电子计算机及配件、仪器仪表、计量衡器具、工艺品、家用电器、电子产品、通讯设备、针纺织品、家具、金银首饰、化妆品、摄影器材、装修器材、化工产品(不含须经前置审批许可的化学品)、体育用品及健身器材; 2、企业管理咨询; 3、物业服务; 4、房屋租赁。

成立日期: 2013 年 12 月 6 日

主要财务数据: 截止 2018 年末, 总资产为 6,682.80 万元, 净资产为 3,645.44 万元, 2018 年度营业收入为 6,010.35 万元, 净利润 559.87 万元(上述财务数据已经审计)。

本次股权划转前后股东变化情况: 股权划转前东百集团持股 100%; 股权划转后东方百货持股 100%。

(三) 公司名称: 福建东百元洪购物广场有限公司

类 型: 有限责任公司

注册资本: 3,000 万元人民币

住 所: 福州市台江区台江路 95 号

法定代表人: 袁幸福

经营范围: 商场; 小吃店: 鲜榨果汁; 零售: 卷烟, 雪茄烟。百货、日用杂货、五金、交电(不含电动自行车)、电子计算机及配件、仪器仪表、计量衡器具、工艺美术品、家用电器、电子产品、通讯设备(不含卫星发射接收设备)、针纺织品、家具、黄金珠宝、化妆

品、摄影器材、装修材料、化工产品(不含危险品)、体育用品及健身器材的批发、零售；企业管理；商场经营管理咨询；物业管理，房产居间服务；房屋租赁；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告。

成立日期：2007年4月23日

主要财务数据：截止2018年末，总资产为17,073.72万元，净资产为1,934.46万元，2018年度营业收入为21,228.59万元，净利润60.90万元（上述财务数据已经审计）。

本次股权划转前后股东变化情况：股权划转前东百集团持股88.33%，东方百货持股11.67%；股权划转后东方百货持股100%。

（四）公司名称：福建东百坊巷大酒店有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币

住 所：福州市鼓楼区817北路88号百华大厦1层/18-23层

法定代表人：李鹏

经营范围：酒店商务；客房；大型餐馆、饮品店(中西餐类制售含凉菜、酒水)；烟草制品零售。

成立日期：1999年11月26日

主要财务数据：截止2018年末，总资产为1,181.25万元，净资产为1,106.38万元，2018年度营业收入为735.47万元，净利润-789.09万元（上述财务数据已经审计）。

本次股权划转前后股东变化情况：股权划转前东百集团持股90%，东方百货持股10%；股权划转后东百集团持股100%。

（五）公司名称：中侨（福建）房地产有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：6,452 万元人民币

住 所：福州市鼓楼区杨桥东路 8 号利嘉大广场第七层

法定代表人：李鹏

经营范围：房地产开发；物业管理

成立日期：1997 年 12 月 26 日

主要财务数据：截止 2018 年末，总资产为 17,925.22 万元，净资产为 17,675.52 万元，2018 年度营业收入为 1,884.65 万元，净利润 687.36 万元（上述财务数据已经审计）。

本次股权划转前后股东变化情况：股权划转前东百集团持股 75%，东方百货持股 25%；股权划转东百集团持股 100%。

（六）公司名称：莆田东百商业管理有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：200 万元人民币

住 所：莆田市城厢文献路（文献楼）

法定代表人：李鹏

经营范围：百货管理咨询及管理服务；商场经营管理；物业管理；房产租赁；百货商场自用设备维修保养；；百货投资管理；百货、日用杂货、五金交电、电子计算机及配件、仪器仪表、工艺美术品、电器机械及器材、电子产品及通讯设备、针纺织品、黄金首饰珠宝、家用电器零售。

成立日期：1999 年 3 月 31 日

主要财务数据：截止 2018 年末，总资产为 2,510.22 万元，净资产为 2,078.17 万元，2018 年度营业收入为 889.80 万元，净利润 459.04 万元（上述财务数据已经审计）。

本次股权划转前后股东变化情况：股权划转前东百集团持股 73.33%，东方百货持股

26.67%；股权划转后东百集团持股 100%。

(七) 公司名称：兰州东百商业管理有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：6,000 万元人民币

住 所：甘肃省兰州市七里河区西津西路 14 号

法定代表人：宋克均

经营范围：企业管理；物业管理；房屋租赁服务；商务信息咨询(不含金融保险证券及个人征信业务)；烟草零售；日用品，服饰，鞋帽，皮具，化妆品，眼镜，玩具，建筑材料(不含木材)，五金交电，通信终端设备，家用电器，电子计算机及配件，家具，工艺美术品(象牙及其制品除外)，黄金，珠宝首饰；餐饮服务；游艺及娱乐用品、体育用品及健身器材的批发、零售；房地产开发；文艺创作与表演；设计、制作、代理、发布国内各类广告。

成立日期：2010 年 8 月 4 日

主要财务数据：截止 2018 年末，总资产为 80,279.82 万元，净资产为 5,567.35 万元，2018 年度营业收入为 0.00 万元，净利润-19.75 万元（上述财务数据已经审计）。

本次股权划转前后股东变化情况：股权划转前东百集团持股 80%，东方百货持股 15%，魏兴毅持股 5%；股权划转后东百集团持股 95%，魏兴毅持股 5%。

(八) 公司名称：福州百华房地产开发有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：1,800 万元人民币

住 所：福州市鼓楼区八一七北路 88 号

法定代表人：李鹏

经营范围：一般经营项目：在福州市东街口百货大楼南侧规划范围内建造、出售、出租“百华大厦”并进行相应物业管理。

成立日期：1992年9月4日

主要财务数据：截止2018年末，总资产为13,057.27万元，净资产为12,060.93万元，2018年度营业收入为2,712.91万元，净利润206.82万元（上述财务数据已经审计）。

本次股权划转前后股东变化情况：股权划转东百集团持股85%，中侨房地产持股15%；股权划转后东百集团持股100%。

四、本次调整子公司股权对公司的影响

本次划转有利于理顺公司商业零售业务关系，优化子公司股权结构，本次划转为公司合并报表范围内公司及子公司之间进行的内部整合，不影响公司的正常经营，不涉及公司合并报表范围变化，亦不会对公司合并报表财务状况及经营成果造成重大影响。

五、备查文件

- （一）公司第九届董事会第二十七次会议决议
- （二）公司第九届监事会第二十三次会议决议
- （二）公司独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关审议事项之独立意见

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2019年8月29日