

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2021-068

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

## 家家悦集团股份有限公司 关于投资设立融资租赁公司的公告

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：山东联商融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商机关核准登记名称为准）
- 投资金额：20,000 万元人民币
- 特别风险提示：本次投资事项尚需有关主管部门审批同意并完成工商注册登记。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、投资概述

#### 1、投资的基本情况

为服务公司发展战略，增强公司主业的核心竞争力及产业链的协同能力，支持公司通过供应链赋能等不同方式加快连锁零售业务的发展，为加盟门店等产业链合作伙伴提供融资支持，助力公司打造开放共享的供应链平台，优化资源配置，提高资金周转效率，公司及全资子公司拟投资 20,000 万元设立山东联商融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准）。

#### 2、审议程序

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资事项已于 2021 年 12 月 24 日经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，但无需经公司股东大会批准。

#### 3、关于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次投资行为不构成关联交易，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行为。

## 二、投资融资租赁公司的基本情况

1、公司名称：山东联商融资租赁有限公司（暂定名）

2、注册资本：20,000 万元人民币

3、股东情况：家家悦集团股份有限公司合计持股比例 100%

4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、租赁交易咨询、接受租赁保证金；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务。

上述事项均以工商部门最终核准登记为准。公司将根据行业要求和业务需要，设立规范的公司治理结构、聘任专业的人员从事经营及管理工作。

## 三、投资融资租赁公司的目的及对上市公司的影响

1、本次投资设立融资租赁公司的目的，是服务公司主业发展战略。

公司主业为连锁零售，近年来不断增强供应链社会化服务能力，并于近年开始探索发展加盟业务，通过拓展直营和加盟等不同的渠道做强零售核心主业，成立融资租赁公司有助于公司围绕产业链，通过供应链+技术+金融的方式，打造具有自身特色的供应链和金融服务平台，为加盟商及产业链内其他合作的中小企业提供全方位服务，快速复制连锁业务发展模式，扩大公司连锁零售业务的规模和竞争力的同时，构建供应链上下游协同发展的生态环境，保障公司核心业务持续、稳健发展。

2、对上市公司的影响，有利于公司整合资源，提高管理效率。

公司本次投资设立融资租赁公司，有利于公司优化资源配置，加强与上下游企业的合作，通过产业经营与资本经营的良性互动，提高资金周转效率，在解决合作中小企业融资难问题的同时，有利于公司培育新的利润增长点，提高公司的盈利能力。

本次投资由公司自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响，亦不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

## 四、设立融资租赁公司的风险

1、审批风险：本次投资事项尚需有关主管部门的审批同意并完成工商注册登记，按照相关政策要求，本次投资须先设立一般性的租赁公司，再按照融资租

赁试点审批流程，增加融资租赁业务，从而达到最终投资目的，从事融资租赁相关业务，因此可能存在因监管或审批政策变化而无法获批，从而达不到投资目的的风险。公司将严格按照有关部门的要求准备报审资料，跟进审批进度。

2、市场风险：融资租赁公司可能在后续经营过程中面临市场、管理等方面的风险。公司将按照国家相关法律法规建立完善的法人治理结构、风险管理组织体系、明确风险管理职责权限划分、建立完善的融资租赁业务流程等手段，引进专业人才，运用专业化的运作和管理等方式积极防范及降低风险。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

**特此公告。**

**家家悦集团股份有限公司**

**董事会**

**二〇二一年十二月二十五日**