

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2024-041

新疆友好（集团）股份有限公司 关于投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法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：石河子市友好商品采购中心有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

●投资金额：人民币 500 万元

●本次投资已经公司第十届董事会第九次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为加速扩大公司在石河子地区的店铺规模、采购规模、销售规模、利税规模，进一步为地区商业发展做出贡献，提升公司在该区域的主营业务竞争力和市场份额，公司拟以自有资金出资 500 万元设立全资子公司“石河子市友好商品采购中心有限公司”。公司将尽快办理完成该公司的工商登记注册。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 15 日召开了第十届董事会第九次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

公司名称：石河子市友好商品采购中心有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

公司类型：有限责任公司

注册地址：新疆石河子市北三路 40 小区 91 号

法定代表人：杨卫红

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：食盐、瓶装酒、保健食品和其他预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉；散装食品的零售；肉食分割；药品零售；卷烟零售；图书、报刊、杂志零售；音像制品零售；二、三类医疗器械的销售；餐饮：面食制品、丸子、面包、冰淇淋、(寿司)卤制品的现场制售；儿童电子娱乐；其他商业或服务的综合性经营(国家法律法规另有规定的除外)；仓储服务；首饰加工、维修；电子商务服务；停车场服务；洗车服务；汽车装饰装潢；房屋场地租赁；日用百货的销售；文化办公用品；物业管理；会展服务；广告制作、设计、服务；农畜产品的销售；包装材料；工艺品(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)。

(以工商行政管理部门核定的经营范围为准)

(二) 出资情况

出资人	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
新疆友好(集团)股份有限公司	500	100	货币出资

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立全资子公司有助于进一步扩大公司在石河子地区的店铺规模、采购规模、销售规模、利税规模，提升公司在该区域的商业影响力和市场份额，有利于公司未来供应链的逐步建设和公司主营业务市场竞争力的提升。

上述对外投资事项符合公司经营发展战略与运营管理需要，不会对公司经营状况和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

公司本次对外投资事项符合公司经营发展需要，全资子公司的设立运营可能会受到市场环境、政策导向、行业发展趋势等因素的影响，公司将充分关注市场、行业及相关政策变化，利用自身经验及管理优势，提升该公司治理能力和经营管理水平，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

五、公司累计对外投资情况

截至本公告披露日，含本次对外投资事项在内，公司连续十二个月对外投资累计金额已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，其他对外投资具体

情况如下：

序号	投资时间	投资标的	公司投资金额 (万元)	公司持股 比例
1	2024年2月	新疆友好进出口贸易有限公司	3,000	100%
2	2024年3月	新疆友好电子商务科技有限公司	480	100%

六、备查文件：公司第十届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2024年10月16日