

证券代码：002419

证券简称：天虹股份

公告编号：2017-030

关于天虹商场股份有限公司 吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为减少管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司深圳市天虹投资发展有限公司（以下简称“天虹投资”）及深圳市公明天虹商场有限公司（以下简称“公明天虹”）的全部资产、负债和权益。吸收合并完成后，公司存续经营，天虹投资和公明天虹的独立法人资格依法注销。

本次吸收合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据公司《章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、被合并方基本情况

（一）深圳市天虹投资发展有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300279442921B

公司住所：深圳市福田区华富街道振华路中航苑鼎诚大厦裙楼 101 第 3 层 3001 室

法定代表人：高书林

注册资本：11,050 万元人民币

成立日期：1997 年 11 月 30 日

经营范围：兴办实业（具体项目另报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；商业连锁经营管理；货物及技术进出口业务。

财务状况：截至 2017 年 3 月 31 日，天虹投资的资产总额为 175,921.65 万元，负债总额为 52,128.66 万元，净资产为 123,792.99 万元；2017 年 1-3 月实现营业收入为零，实现净利润-0.12 万元。（以上财务数据已经审计）

天虹投资为公司全资子公司。

（二）深圳市公明天虹商场有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：914403006925072665

公司住所：深圳市光明新区公明办事处建设中路 36 号 B 座 1 至 4 楼

法定代表人：高书林

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2009 年 8 月 6 日

经营范围：农副产品、家用电器、电子产品、文化用品（不含报刊书籍及音像出版物）、体育用品及器材、建材、化工产品（不含易燃易爆含毒危险化学品）、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品、黄金珠宝的销售及相关租赁配套服务；以特许经营方式从事商业活动（须取得商务主管部门颁发的批准文件后方可经营）（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。日用百货、纺织品、服装、预包装食品、散装食品和乳制品的零售；中式快餐制售、小吃制售。

财务状况：截至 2017 年 3 月 31 日，公明天虹的资产总额为 13,591.89 万元，负债总额为 11,508.58 万元，净资产为 2,083.31 万元；2017 年 1-3 月实现营业收入为 13,770.50 万元，实现净利润 1,378.03 万元。（以上财务数据已经审计）

公明天虹为公司全资子公司。

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司吸收合并天虹投资和公明天虹的全部资产、负债和权益，吸收合并完成后公司存续经营，天虹投资和公明天虹的独立法人资格将依法注销。

2、公司吸收合并天虹投资和公明天虹的基准日为 2017 年 3 月 31 日。

3、吸收合并完成后，天虹投资和公明天虹的所有资产合并纳入公司，全部债权债务及其他应当承担的义务和责任由公司承继。合并基准日至本次合并完成

日期间所产生的损益全部由公司承担。

4、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

5、公司董事会提请股东大会授权管理层具体办理本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属变更和登记等一切事宜。

6、在公司股东大会审议通过本次吸收合并事项后，合并各方及时履行法律法规或者监管要求规定的程序。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

三、本次吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并有利于减少管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，符合公司的发展战略。天虹投资和公明天虹作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一七年六月九日