

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为把握国家大力发展循环经济战略机遇，抢抓政策窗口，打造新的产业增长点，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司安徽百大电器连锁有限公司（以下简称“百大电器”）拟与合肥城矿供销再生资源有限公司（以下简称“合肥城矿供销公司”）、安徽广源科技发展有限公司（以下简称“安徽广源科技”）共同出资，投资设立安徽再生资源回收利用科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“再生资源科技公司”）。再生资源科技公司注册资本拟定为 2000 万元，其中百大电器出资 1200 万元，持股 60%；合肥城矿供销公司出资 460 万元，持股 23%；安徽广源科技出资 340 万元，持股 17%。

2、2025 年 4 月 9 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第四次临时会议，应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司对外投资设立安徽再生资源回收利用科技有限公司的议案》。

3、本次投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

本次交易对方基本情况如下：

（一）合肥城矿供销再生资源有限公司

1. 公司住所：合肥市蜀山区金寨路 209 号永达大厦
2. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3. 法定代表人：吴光华

4. 注册资本：500 万元

5. 统一社会信用代码：91340100099507185L

6. 经营范围：生产性废旧金属、废旧电池、三类废旧物资回收、销售，超值闲置设备、调剂物资、办公设备、制冷设备、机电设备、五金交电、电子元器件及其他可回收利用的废弃物。（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）

7. 主要股东和实际控制人：合肥城矿供销再生资源有限公司为合肥市供销集团有限责任公司全资子公司，实际控制人为合肥市供销合作社联合社。

（二）安徽广源科技发展有限公司

1. 公司住所：安徽合肥市肥东县合肥循环经济示范园四项山路与繁华大道交口西北角 6#办公楼

2. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3. 法定代表人：鲁弘

4. 注册资本：4477.6 万元

5. 统一社会信用代码：913401007529681537

6. 经营范围：许可项目：废弃电器电子产品处理；危险废物经营（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）一般项目：资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非居住房地产租赁；有色金属合金制造；电子元器件与机电组件设备销售；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7. 主要股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司	55.0032%
2	梁晓燕	42.7470%
3	鲁弘	2.2498%

以上交易各方非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人，与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

（一）标的公司基本情况

1. 公司名称：安徽再生资源回收利用科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）

2. 企业类型：有限责任公司

3. 注册资本：2000 万元

4. 经营范围：许可项目：废弃电器、电子产品处理；危险废物经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：再生利用技术研发；再生资源回收；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收、加工和销售；有色金属合金制造；电子元器件与机电组件设备销售；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

5. 公司股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	安徽百大电器连锁有限公司	1200	60%
2	合肥城矿供销再生资源有限公司	460	23%
3	安徽广源科技发展有限公司	340	17%

注：以上信息最终以工商管理部门核准登记为准。

（二）出资方式

设立再生资源科技公司的注册资金投入为 2000 万元，各方出资为货币资金，均由各出资人以自有资金解决。

（三）未来发展

再生资源科技公司成立后将专注于纸品、服装、塑料、有色金属、农废、电

子产品、新能源废旧电池等再生回收资源的分类利用，建设示范回收网点和分拣中心，通过数字化、智能化、绿色化赋能，开展智能分拣及再生资源利用，通过打造特色再生资源回收体系，助力合肥市建设“无废城市”及绿色转型。

成立初期将以纸品、服装、塑料、农废、电子产品等再生回收资源分拣和加工再利用为主，逐步向新能源汽车电池、电子产品等高科技再生资源的回收、拆解和再造拓展。依托百大电器及安徽广源科技的现代化管理经验和现有网点优势，运用合肥城矿供销公司的传统网络优势，覆盖范围扩展到全市主要城乡，形成全方位、多层次的回收网络，实现资源合理配置和高效利用。

四、投资协议的主要内容

1、协议各方

甲方：安徽百大电器连锁有限公司

乙方：合肥城矿供销再生资源有限公司

丙方：安徽广源科技发展有限公司

2、投资金额及支付方式

标的公司注册资本 2000 万元，其中：甲方出资 1200 万元，占注册资本比例 60%；乙方出资 460 万元，占注册资本比例 23%；丙方出资 340 万元，占注册资本比例 17%。甲、乙、丙三方均以货币出资。

3、组织架构

标的公司设股东会，由全体股东组成，股东会由股东按照出资比例行使表决权。设立董事会，由五名董事组成，设董事长一人。甲方有权提名董事长候选人，并在董事会中拥有三名董事席位；乙方、丙方各委派一名董事。设立审计委员会，负责对公司财务、会计、内部控制等方面进行全面监督和审查，审计委员会由三名委员组成，委员由董事会任命的董事组成。设总经理一名，由甲方提名。

4、违约条款

本协议书正式生效后即具有法律效力，三方应共同遵守。任何一方不履行或

不完全履行本协议书约定条款，即构成违约，违约方须对守约方因其违约产生或遭受的所有损失承担赔偿责任，包括但不限于守约方为主张权利而支付的律师费，诉讼费、保全费等。

5、协议的生效

本协议经甲、乙、丙三方法定代表人（或其授权代表）签字加盖公章并经各方有权决策机构审议通过后生效。

五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

本次投资设立再生资源科技公司符合公司战略部署，有利于借助国家大力发展循环经济战略机遇，抢抓产业政策窗口，推动电器业态转型发展，助力公司打造新的产业增长点。

2、存在的风险及应对措施

本次对外投资经过公司充分论证和分析，依循公司战略做出决策，但在未来经营过程中仍可能面临一定政策风险、市场风险、技术风险和安全生产等方面的风险，公司将通过建立内控管理制度，密切关注市场变化及行业政策，加强风险监控，提前做好环保标准的合规准备，优化流程与服务，加大研发投入、创新技术，建立合作沟通机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制能力，努力规避各项经营风险，稳步推动再生资源科技公司的经营发展。

3、对公司的影响

本次投资是推进公司产业结构升级的重要实践，多方合资能有效实现资源共享与优势互补，通过数字化、智能化、绿色化赋能，开展智能分拣及再生资源利用，加快形成绿色低碳供应链，拓展产业循环经济新领域，推动合肥市“无废城市”建设、促进绿色低碳发展，对推进公司转型升级和高质量发展具有重要意义。

本次投资不会对公司 2025 年度财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2025年4月10日