

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2017—039

长春欧亚集团股份有限公司 关于出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个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：长春净月欧亚购物中心有限公司

投资金额：30,000 万元

特别风险提示：长春净月欧亚购物中心有限公司拟经营综合百货业务。公司的经营状况与国家经济形势、宏观政策、市场变化、居民消费需求等状况具有极高的关联度。上述情况的发展变化将会对该项目产生一定影响，使公司存在一定的市场和经营风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司发展战略，为进一步拓展公司经营布局，满足市场和消费需求，带动净月区域经济的发展和商业繁荣，不断提高经济效益和社会效益，促进公司持续健康发展。长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司或欧亚集团）出资 30,000 万元人民币，在长春净月国家高新技术产业开发区（以下简称净月开发区）设立全资子公司长春净月欧亚购物中心有限公司（以下简称净月欧亚）。

（二）董事会审议情况

2017 年 8 月 25 日公司召开了八届十二次董事会，应到董事 9 人，实到 7 人。副董事长曲慧霞、独立董事王哲因公出差未能出席会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。

董事会经审慎研究同意：公司自筹资金 30,000 万元人民币，设立全资子公司长春净月欧亚购物中心有限公司。

本次投资无需公司股东大会批准，需经工商登记部门批准备案。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

长春欧亚集团股份有限公司。公司类型：股份有限公司。注册地址：长春市工农大路 1128 号。法定代表人：曹和平。注册资本：15,908 万元人民币。公司主要经营批发和零售业务。

截止 2016 年 12 月 31 日，欧亚集团资产总额 1,815,759.34 万元，负债总额 1,369,251.85 万元，其中：流动负债 1,158,868.45 万元，银行贷款 502,968.37 万元，所有者权益 446,507.49 万元。2016 年，实现营业收入 1,302,360.45 万元，实现归属于母公司股东的净利润 32,728.56 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

截止 2017 年 6 月 30 日，欧亚集团资产总额 1,907,959.93 万元，负债总额 1,438,064.82 万元，其中：流动负债 1,232,067.25 万元，银行贷款 674,750.00 万元，所有者权益 469,895.11 万元。2017 年 1-6 月，实现营业收入 669,182.07 万元，实现归属于母公司股东的净利润 13,290.37 万元（未经审计）。

三、投资标的基本情况

（一）标的基本情况

名称：长春净月欧亚购物中心有限公司

地址：长春净月国家高新技术产业开发区

法定代表人：于惠舫

注册资本：30,000 万元

公司类型：有限公司

经营范围：批发零售日用百货、金银珠宝饰品、钟表、健身器材、医疗器械、计算机、汽车配件、家用电器、家具、预包装和散装食品、农副产品；场地租赁、柜台租赁、房屋租赁；经济信息咨询等。

公司名称、地址、经营范围以工商注册为准。

（二）出资方式

以货币资金出资。

四、对外投资对公司的影响

净月开发区是长春市近年来发展速度较快的区域之一，该区域有较好的交通条件，新建住宅区林立，目前尚没有大型商业网点。设立全资子公司净月欧亚，是公司三星发展战略的重要举措，不仅会进一步拓展公司经营布局，满足市场和消费需求，提高经济效益，促进公司持续健康发展，而且会带动净月区域经济的发展和商业繁荣。同时，对公司未来财务状况和经营成果会产生较积极的影响。

五、对外投资的风险分析

（一）投资标的风险

净月欧亚拟经营综合百货业务。公司的经营状况与国家经济形势、宏观政策、市场变化、居民消费需求等状况具有极高的关联度。上述情况的发展变化将会对该项目产生一定影响，使公司存在一定的市场和经营风险。

（二）针对上述风险拟采取的措施

公司将依托欧亚品牌优势，在现已积累的经营购物中心经验基础上，规划净月欧亚建设，对其经营模式、业态组合、经营品质、聚客能力、店面形象等方面进行创新和全方位打造，根据消费需求引入更

多场景，充实更新业态，构建现代舒适购物空间，将其打造成具有功能优势和竞争优势的一流企业，进一步夯实公司的发展基础和核心竞争力。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日