

合肥百货大楼集团股份有限公司 对外投资公告

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

为提升公司农产品配送业务能力，巩固农产品流通主业核心优势，加速推动转型升级进程，2016年3月21日，公司召开第七届董事会第十一次临时会议，以赞成11票、弃权0票、反对0票表决通过《关于对安徽合家康农产品加工配送有限公司进行增资扩股的议案》。公司拟出资1000万元，对安徽合家康农产品加工配送有限公司（以下简称“合家康公司”）实施增资扩股，使其注册资本由目前的1000万元增加至2000万元。本次投资事项不需要提交公司股东大会审议，也不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1. 出资方式

公司以现金方式出资10,000,000元，自筹资金进行出资。

2. 标的公司经营情况

合家康公司成立于2013年12月，注册地址：合肥市包河区屯溪路49号，法定代表人：刘浩，经营范围：散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、蔬菜、水果、水产品、肉食、禽蛋、粮、花卉、茶叶（限食用农产品）、农副产品（除专项许可）批发兼零售；农副产品收购（除专项许可）；货物配送（除专项许可）；房屋及场地租赁；冷库租赁；仓储服务（除危险品）。

3. 合家康公司增资前后的股权结构

股东名称	增资之前		增资之后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	600 万	60%	600 万	30%
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	400 万	40%	400 万	20%
合肥百货大楼集团股份有限公司	-	-	1000 万	50%
合 计	1000 万	100%	2000 万	100%

4. 主要财务指标

截止 2014 年 12 月 31 日，合家康公司资产总额 2818.63 万元，负债总额 1821.52 万元，净资产 997.11 万元；2014 年实现营业收入 12633.5 万元，净利润-2.92 万元。

截止 2015 年 12 月 31 日，合家康公司资产总额 2840.57 万元，负债总额 1837.26 万元，净资产 1003.30 万元；2015 年实现营业收入 15891.89 万元，净利润 6.20 万元。

三、增资扩股方案

本次增资拟新增 1000 万元股权，增资价格以 2015 年 12 月 31 日为基准日合家康公司经审计的每股净资产值 1 元为基础，每 1 元出资额的增资价格 1 元，公司以现金出资 1000 万元。增资完成后，合家康公司注册资本由 1000 万元增加至 2000 万元。

四、对外投资目的和对公司的影响

农产品加工配送业务是公司零售与农产品流通主业的核心组成，也是最具成长性的优势经营板块，对于做大做强公司主业、实现发展战略目标举足轻重。合家康公司自成立以来，依托公司多业态协同、连锁集约化发展的资源支持和竞争优势，采购配送业务取得显著突破。面对异常激烈的市场竞争环境，合家康公司自身也日渐形成一定的发展瓶颈与限制，特别表现在总体经营规模偏小，发展资

金较为有限，整体抗风险能力偏弱，亟待获取资本投入以增强资本实力。

本次增资扩股将有效解决合家康公司发展资金来源，同时有助于更好支撑公司连锁规模扩张、经营能力提升、“三自”品牌发展、电商业务的拓展，巩固和壮大公司在合肥大本营市场的领先地位，以及对做大做强公司主业具有重要意义。

五、备查文件

合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2016年3月22日