

杭州解百集团股份有限公司

关于对全资子公司资产、负债划转的公告

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:

- 资产、负债划转的对方: 杭州解百商贸集团有限公司。
- 本次资产、负债划转在公司合并报表范围内进行, 不涉及合并报表范围变化, 对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

杭州解百集团股份有限公司(以下简称: 公司、本公司)为实施业务整合, 优化资源配置, 理顺管理关系, 拟在公司合并财务报表范围内, 将母公司部分资产、负债划转给全资子公司杭州解百商贸集团有限公司(以下简称: 解百商贸公司、划入方)。

一、划转资产、负债概况

本公司以母公司部分资产、负债对解百商贸公司划转的方式, 调整公司所属分、子公司组织架构, 并由解百商贸公司承接母公司的部分经营业务。本次调整不会导致公司主营业务、资产、收入发生变化。

本次调整在公司与合并范围内的全资子公司之间发生, 无需履行关联交易程序, 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。

2016年4月11日, 公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司资产、负债划转的议案》。本次交易事项在董事会审批权限之内, 无需提交公司股东大会审议。

二、划入方的基本情况

解百商贸公司是本公司的全资子公司, 于2015年12月23日设立, 注册资本为人民币1亿元, 法定代表人周自力, 主营百货批发、零售, 住所及办公地址为杭州市上城区解放路251号, 营业执照统一社会信用代码号为

91330100MA27WK5D43。因该公司于 2015 年末新设，故 2015 年度未开展经营业务。

三、划转资产、负债的主要内容

1、本次划转范围是与百货批发零售及相关配套业务有关的资产、负债，以 2015 年 12 月 31 日为本次划转基准日。

2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于杭州解百集团股份有限公司拟划转资产、负债的专项审计报告》（天健审〔2016〕1004 号），截至 2015 年 12 月 31 日，本公司拟划转至解百商贸公司的资产总计 1,154,350,290.19 元，负债合计 387,896,114.01 元，净资产合计 766,454,176.18 元，具体如下：

资产：货币资金账面余额 13,995,042.77 元，其中：现金 8,482.00 元，银行存款 13,981,285.52 元，其他货币资金 5,275.25 元；应收账款账面净值 11,512,028.56 元；预付款项账面余额 8,175,075.02 元；应收股利账面余额 928,577.34 元；其他应收款账面净值 13,645,898.89 元；存货账面净值 10,973,359.02 元；其他流动资产账面余额 146,967,927.09 元；可供出售金融资产账面价值 5,561,546.47 元；长期股权投资账面价值 75,613,725.00 元；投资性房地产账面价值 55,658,953.81 元；固定资产账面价值 765,415,637.21 元；在建工程账面金额 23,476,710.71 元；无形资产账面价值 18,099,113.91 元；长期待摊费用账面金额 4,116,684.96 元；递延所得税资产账面金额 210,009.43 元。

负债：应付账款账面余额 97,865,586.09 元；预收款项账面余额 119,556,909.66 元；应付职工薪酬账面余额 20,771,273.68 元；应交税费账面余额 14,221,504.14 元；其他应付款账面余额 131,613,250.91 元；长期应付款账面余额为 3,867,589.53 元。

3、本次拟划转有关的资产、负债不存在抵押、质押、诉讼或仲裁事项。

4、本次资产、负债划转基准日（2015 年 12 月 31 日）至实际划转完成日，资产、负债产生的损益归解百商贸公司所有。

四、划转的目的和对公司的影响

本次通过对子公司划转资产、负债的方式，在合并报表范围内调整公司所属分公司、子公司架构，实施业务整合，有利于优化资源配置，理顺管理关系，促进公司更好发展。

本次资产、负债划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于杭州解百集团股份有限公司拟划转资产、负债的专项审计报告》（天健审〔2016〕1004号）。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月十一日