

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2024-004

中百控股集团股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式出售参股公司股权的公告

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

一、交易概述

2017年4月14日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于与永辉超市共同投资设立合资公司的议案》，公司与永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）共同出资在湖北设立合资公司——湖北永辉中百超市有限公司（以下简称“永辉中百”），具体内容详见公司于2017年4月15日披露在巨潮资讯网的《关于与永辉超市共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-12）。

受宏观经济及市场环境的影响，永辉中百自2019年以来连年亏损，未达设立预期。为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，公司拟通过公开挂牌方式出售所持有的永辉中百45%的股权。若首轮公开挂牌期间未能征集到意向受让方，公司将按照法律、法规等相关规定调整价格后再次挂牌。本次交易完成后，公司将不再持有永辉中百股权，公司合并报表范围未发生变化。

由于本次交易为公开挂牌转让，交易对方、交易价格及成交结果均存在不确定性，公司暂无法确定是否构成关联交易。如经公开挂牌程序拟确定的受让方为公司的关联方，公司将按照关联交易履行相应的审议程序及信息披露义务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2024年3月1日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售参股公司股权的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

因本次交易通过武汉光谷联合产权交易所江城产权交易所有限公司公开挂牌方式进行，目前尚无法确定交易对方。公司将根据公开挂牌转让进展情况，及时

披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况

(一) 基本信息

公司名称：湖北永辉中百超市有限公司

类型：其他有限责任公司

注册地址：武汉市硚口区古田二路8栋2-6层B座（汇丰企业总部）

法定代表人：卢建隆

注册资本：10,000万元

统一社会信用代码：91420104MA4KU9YA95

成立日期：2017年5月19日

经营范围：许可项目：食品经营；出版物零售；药品零售；酒类经营；出版物互联网销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营；烟草制品零售（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：汽车租赁；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售；金属制品销售；仪器仪表销售；办公设备销售；助动自行车、代步车及零配件销售；消防器材销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；家具零配件销售；家用电器零配件销售；食用农产品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；箱包销售；自行车及零配件零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；乐器零售；照相器材及望远镜零售；玩具、动漫及游艺用品销售；汽车新车销售；灯具销售；电动自行车销售；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装材料及制品销售；汽车装饰用品销售；日用玻璃制品销售；皮革制品销售；竹制品销售；办公设备耗材销售；第一类医疗器械销售；五金产品零售；农副产品销售；钟表与计时仪器销售；医护人员防护用品零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售（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）

（二）股权结构

| 股东名称 | 认缴出资额 | 持股比例 |
|--------------|----------|------|
| 永辉超市股份有限公司 | 5500 万股 | 55% |
| 中百控股集团股份有限公司 | 4500 万股 | 45% |
| 合计 | 10000 万股 | 100% |

所有股东已于 2017 年按认缴额度完成出资。

（三）主要财务数据

永辉中百最近一年及最近一期经审计财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-12 月 |
|-------------------|--------------|---------------|
| 营业收入 | 50,789.95 | 101,291.20 |
| 营业利润 | -2,041.28 | -7,374.98 |
| 净利润 | -1,949.12 | -7,167.38 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -- | 14,769.55 |

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 79,134.20 | 89,859.96 |
| 负债总额 | 89,358.23 | 98,134.87 |
| 应收款项总额 | 8,457.10 | 4,801.00 |
| 净资产 | -10,224.03 | -8,274.91 |

本次交易标的为公司持有的永辉中百 45%的股权，截至目前，交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或其他权利受限的情形。经核查，永辉中百未被列入失信被执行人名单。同时，公司不存在为永辉中百提供担保、财务资助及其他可能形成资金占用等情形。

（四）资产评估情况

公司通过招标聘请北京晟明资产评估有限公司（具有证券服务业务经历），以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日，采用资产基础法对评估基准日的股东全部权益价值进行评估，资产评估初步结果：净资产账面价值为-10,224.03 万元，评估价值为-9,545.83 万元，增值额为 678.20 万元，增值率为 6.63%。（最终以备案的评估值为准）

（五）本次交易的定价情况

综合考虑目前永辉中百资产评估情况，转让价格不低于经备案的评估结果（评估基准日 2023 年 6 月 30 日）且不低于人民币 1 元。

四、交易协议的主要内容

本次交易拟以公开挂牌转让方式进行，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，转让协议主要内容目前尚无法确定。公司将在本次挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订股权转让协议。

五、涉及出售资产的其他安排

公司本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务转移等情况。本次交易不涉及上市公司股权转让及高层人事变动事项。

六、出售资产的目的和对公司的影响

鉴于永辉中百自 2019 年以来连年亏损，经营状况尚未出现改善迹象，且 2021 年净资产已为负值，在综合考虑经营情况、发展规划的基础上，公司拟以公开挂牌方式出售持有的永辉中百全部股权。本次交易完成后，公司将不再持有永辉中百股权。本次交易符合公司目前经营情况及发展战略规划，有利于优化资产结构，剥离低效资产。2021 年末，经审计后的公司对永辉中百长期股权投资账面净值为零，本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次股权转让拟以公开挂牌交易方式进行，价格公允，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1. 公司第十届董事会第三十次会议决议。
2. 审计报告。
3. 资产评估报告。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 2 日