

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2022-050

香溢融通控股集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 8 月 25 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。具体内容如下：

一、吸收合并概述

为降低管理成本，进一步优化资源配置，专注类金融主业经营，公司拟对下属全资子公司宁波香溢大酒店有限责任公司（以下简称：宁波香溢大酒店）实施整体吸收合并，本次吸收合并完成后，宁波香溢大酒店的法人资格将被注销，全部资产、债权、债务、合同关系、人员及其他权利与义务由公司承继。

本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

二、合并各方的基本情况

（一）合并方基本情况

1. 名称：香溢融通控股集团股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91330200704803899K
3. 注册资本：454,322,747 元
4. 类型：其他股份有限公司（上市）
5. 法定代表人：邵松长
6. 营业期限：1998 年 01 月 08 日至长期
7. 营业范围：药品经营（经营项目限分支机构在许可证件有效期内经营）；卷烟、雪茄烟的零售（在许可证有效期内经营）。实业投资及咨询；文化创意设计、策划；纺织、服装及日用品、金属、建材、矿产品、燃料油、沥青、钢材、钢坯、木材、化工产品、机械设备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、通讯器材、工艺品、土产畜产品、贵金属、家用电器、汽车、

汽车配件的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；计算机软件开发；金银饰品、珠宝玉器的零售、加工；黄金制品的销售；服装制造、加工（限分支机构经营）；普通货物仓储；水电安装；房地产开发；物业管理；房屋租赁；国际货物运输代理；眼镜销售；机械设备、仪器仪表的租赁；废旧金属制品回收；焦炭批发、煤炭批发（无储存）；食品经营；农产品的批发和零售；饲料、米、面、粮油批发和零售；供应链管理；广告服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

8. 住所：宁波海曙区西河街 158 号 020 幢 7、8、9 层

9. 财务状况：

2022 年 6 月 30 日，公司总资产 168,643.32 万元，净资产 130,460.13 万元。2022 年 1-6 月实现营业总收入 436.14 万元，净利润-1,120.35 万元。（未经审计）

2021 年 12 月 31 日，公司总资产 172,289.14 万元，净资产 132,080.24 万元。2021 年实现营业总收入 2,743.56 万元，净利润-1,407.58 万元。（经审计）

（二）被合并方基本情况

1. 名称：宁波香溢大酒店有限责任公司

2. 统一社会信用代码：91330200704829044C

3. 注册资本：4,100 万元

4. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5. 法定代表人：胡秋华

6. 营业期限：1996 年 01 月 18 日至长期

7. 营业范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；物业管理；停车场服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8. 住所：浙江省宁波市海曙区西河街 154-158 号

9. 财务状况：

2022 年 6 月 30 日，宁波香溢大酒店的总资产 6,133.19 万元，净资产-1,192.23 万元。2022 年 1-6 月实现营业收入 475.99 万元，净利润-181.96 万元。（未经审计）

2021年12月31日,宁波香溢大酒店的总资产6,137.66万元,净资产-1,010.27万元。2021年实现营业收入1,178.75万元,净利润-291.39万元。(经审计)

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1. 公司通过整体吸收合并的方式合并宁波香溢大酒店的全部资产、债权、债务、合同关系、人员及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后,被合并方宁波香溢大酒店依法注销,公司作为合并方,其名称、注册资本、股权结构均不变,经营范围变更情况以工商登记机关最终核准登记的内容为准。

2. 合并基准日暂定为2022年8月31日,提请股东大会授权公司经营层根据实际情况调整,合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

3. 合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和登报公告程序。

4. 本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议,提请股东大会授权公司经营层在股东大会审议通过本次吸收合并后具体办理一切手续和事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算和注销登记等。

四、吸收合并对上市公司的影响

宁波香溢大酒店为公司全资子公司,纳入公司合并财务报表范围,本次吸收合并事项不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生实质影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次吸收合并不涉及公司名称、注册资本和股本结构的变化。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2022年8月26日