

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2024—037

大连友谊（集团）股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

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

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽公司零售业务发展渠道，培育公司新的业绩增长点，提高公司经营业绩，公司于2024年6月13日投资设立了全资子公司武汉盈驰新零售有限公司（以下简称“盈驰新零售”），为配合盈驰新零售开展业务，拟由盈驰新零售分别对外投资设立武汉盈鑫跨境电子商务有限公司、香港盈驰商贸有限公司。

公司于2024年6月24日召开的第十届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司以货币方式出资，出资金额分别为1,000万元人民币及1万元港币，资金来源为公司自有资金。

（二）标的公司基本情况

1. 武汉盈鑫跨境电子商务有限公司

公司名称：武汉盈鑫跨境电子商务有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：姜广威

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路777-9号崇华芯通科技园1号研究厂房栋1单元1-11层（1）号5层63号

经营范围：许可项目：食品销售，食品互联网销售，道路货物运输（不含危险货物），酒类经营。（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：食品销售（仅销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，特殊医学用途配方食品销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），供应链管理服务，初级农产品收购，新鲜水果批发，食用农产品批发，食用农产品零售，电子元器件批发，服装服饰零售，货物进出口，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），运输货物打包服务，电子元器件零售，体育用品及器材零售，户外用品销售，五金产品零售，特种劳动防护用品销售，电器辅件销售，鲜肉零售，新鲜水果零售，鲜蛋零售，水产品零售，宠物食品及用品零售，宠物食品及用品批发，针纺织品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），日用品销售，化妆品零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），新鲜蔬菜零售，鞋帽零售，医护人员防护用品零售，珠宝首饰零售，化妆品批发，保健食品（预包装）销售，通讯设备销售，通信设备销售，电子产品销售，计算机软硬件及辅助设备零售，企业管理咨询。（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）

股东及其持股比例：盈驰新零售持股 100%

2. 香港盈驰商贸有限公司

公司名称：香港盈驰商贸有限公司

英文名称：HONG KONG YINGCHI TRADING CO., LIMITED

注册资本：1 万元港币

注册地址：香港灣仔駱克道 300 號浙江興業大廈 12 樓 A 室

股东及其持股比例：盈驰新零售持股 100%

以上信息最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的及对公司的影响

盈驰新零售本次对外投资设立两家子公司，是其开展业务的必然需要，对外投资设立两家子公司后，能够配合其快速、高效开展经营活动。本次对外投资设立子公司有助于推动公司以新零售模式启动自营业务，符合公司经营发展的需要，对公司的发展将产生积极影响。本次投资设立子公司的资金来源为公司自有资金，设立

后，将纳入公司合并报表范围，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。

（二）可能存在的风险

盈驰新零售投资设立上述子公司后，可能存在一定的市场竞争风险和管理风险，公司将持续关注其运营管理，组建专业的运营管理团队，紧密关注商业零售市场发展态势，有针对性的调整运营计划，应对市场风险。同时，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。

四、备查文件

公司第十届董事会第六次会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2024年6月25日