

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2025-005

新疆友好（集团）股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：新疆友好集团农贸发展有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

●投资金额：人民币 500 万元

●本次投资已经公司第十届董事会第十四次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为加速扩大公司在新疆地区的销售规模、利税规模，进一步为地区商业发展做出贡献，借助区位优势、地区农牧业优势、市场优势及国家相关支持扶持政策，拓宽公司业务范围，发展农贸市场、批发市场、新疆及中亚、欧洲好物西货东调，提升公司主营业务竞争力和市场份额，公司拟以自有资金出资 500 万元设立全资子公司“新疆友好农贸发展有限公司”。公司将尽快办理完成该公司的工商登记注册。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 1 月 17 日召开了第十届董事会第十四次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

公司名称：新疆友好农贸发展有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

公司类型：有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 668 号

法定代表人：赵庆梅

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：农副产品、日用百货、服装、鞋帽等批发及零售；市场管理服务；物业及摊位租赁、管理服务；物流配送；餐饮服务；其它服务。（以工商行政管理部门核定的经营范围为准）

（二）出资情况

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
新疆友好（集团）股份有限公司	500	100	货币出资

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立全资子公司有助于拓宽公司业务范围，进一步扩大公司在新疆地区的销售规模、利税规模，有利于公司未来商业影响力和市场竞争力的提升。

上述对外投资事项符合公司经营发展战略与运营管理需要，不会对公司经营状况和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

公司本次对外投资事项符合公司经营发展需要，全资子公司设立运营后可能会受到市场环境、政策导向、行业发展趋势等因素的影响，公司将充分关注市场、行业及相关政策变化，利用自身经验及管理优势，提升该公司治理能力和经营管理水平，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

五、备查文件：公司第十届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 18 日