

安徽安德利百货股份有限公司 关于设立投资公司的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟出资设立全资子公司安徽启睿股权投资有限公司（暂定名），其注册资本为人民币1000万元。

（二）董事会审议情况

公司于2021年4月22日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》，同意设立投资公司。本次投资的金额在董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立公司基本情况

（一）公司名称：安徽启睿股权投资有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准）

（二）注册地址：安徽省合肥市怀宁路288号置地广场C座38层3805

（三）注册资本：1000万元

（四）拟定经营范围：股权投资等

（五）公司类型：有限责任公司

（六）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。

注* 上述信息均以行政管理部门最终核定登记的信息为准。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）本公司持有新公司100%股权，因此本次投资事项对上市公司不存在新

增的关联交易和同业竞争。

(二) 本次投资由公司以自筹资金的方式货币出资，初始投资金额1000万元人民币对公司的短期财务状况不会产生重大影响。

(三) 本次对外投资设立新公司后，将导致上市公司合并报表范围发生变更。新设立的公司将被纳入公司的合并报表范围内。

(四) 投资公司将作为公司主营业务发展以及创新业务布局的平台，围绕公司的发展战略和规划，通过股权投资方式，进一步提升公司的核心竞争力。本次设立投资公司符合公司战略规划及经营发展需要，有利于公司提升核心竞争力，拓宽投资及并购渠道，实现公司可持续健康发展。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、存在的风险

(一) 本事项为设立新公司，尚需市场监管等相关部门核准。

(二) 新公司设立后，相关投资项目、收益等具有很大不确定性，可能在经营过程中面临投资失误、管理不善、投资收益不达预期等风险，针对上述风险，公司将通过不断引进优秀人才、持续提升公司投资管理能力、不断完善投资及管理流程等，积极防范及化解上述风险，以期获得良好的投资回报，请注意投资风险。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021年4月23日