

长春欧亚集团股份有限公司 关于对全资子公司吉林欧亚置业 有限公司增资的公告

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。

重要内容提示：

增资标的名称：吉林欧亚置业有限公司

增资金额：50,000 万元人民币

特别风险提示：该公司的主营业务房地产开发及百货零售与整体市场环境、个性消费需求具有极高的关联度，上述情况的变化将会对本次增资产生一定影响。

一、增资概述

（一）增资的基本情况

根据公司发展需要，扩大全资子公司吉林欧亚置业有限公司（以下简称吉林欧亚置业）的经营规模，便于其顺利开展经营活动，提高市场竞争力，拟对吉林欧亚置业增资 50,000 万元人民币。增资完成后，吉林欧亚置业的注册资本增加至 100,000 万元人民币，公司对其股权仍占 100%。资金来源为企业自筹。

（二）董事会审议情况

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2019 年 8 月 23 日上午 9:00 时以现场结合视频会议的形式在公司六楼第一会议室召开了九届四次董事会。应到董事 9 人，现场到会 7 人，视频

2 人。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。董事会同意：以货币资金对吉林欧亚置业增资 50,000 万元人民币。

本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不构成关联交易，也不属重大资产重组事项。

二、增资主体的基本情况

长春欧亚集团股份有限公司。公司类型：股份有限公司。注册地址：长春市工农大路 1128 号。法定代表人：曹和平。注册资本：15,908 万元人民币。公司主要经营批发和零售业务。

三、增资标的基本情况

（一）增资标的公司基本情况

公司名称：吉林欧亚置业有限公司。

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

注册地址：吉林市丰满区吉林大街 1-2 号。

法定代表人：李新志。

注册资本：50,000 万元人民币，本公司出资占注册资本的 100%。

经营范围：百货、纺织品、服装、鞋帽、家用电器、五金交电、电子产品、化妆品、首饰、工艺品、文具用品、体育用品、建材、家具、劳保用品、计算机、办公自动化设备、通讯设备、医疗器械、初级农产品、计生用品、蔬菜、肉类、蛋类经销、房地产开发、卷烟、保健食品、图书及音像制品经销、食品批发兼零售、停车服务、场地租赁等（以工商注册为准）。

（二）主要财务指标

截止 2018 年 12 月 31 日, 吉林欧亚置业资产总额 243, 294 万元, 负债总额 189, 169 万元, 所有者权益 54, 125 万元。2018 年, 实现营业收入 45, 448 万元, 实现净利润-822 万元 (已经信永中和会计师事务所审计)。

截止 2019 年 6 月末, 吉林欧亚置业资产总额 249, 633 万元, 负债总额 196, 302 万元, 所有者权益 53, 331 万元。2019 年 1-6 月, 实现营业收入 22, 946 万元, 实现净利润-795 万元 (未经审计)。

上述数据为吉林欧亚置业单体财务报表数据。

(三) 增资后的注册资本

增资后, 吉林欧亚置业注册资本由 50, 000 万元人民币增加至 100, 000 万元人民币, 公司对其股权仍占 100%。

四、本次增资对公司的影响

本次增资是公司实际经营的需要, 是扩充全资子公司的资本规模, 是公司与全资子公司之间的内部资源配置; 符合公司的长远发展目标和股东的利益, 不会对公司的财务和正常经营产生不利影响。

五、本次增资的风险分析

(一) 增资标的风险

该公司的主营业务房地产开发及百货零售与整体市场环境、个性消费需求具有极高的关联度, 上述情况的变化将会对本次增资产生一定影响。

(二) 针对上述风险拟采取的措施

公司将坚持市场引导、需求引领、创新驱动的原则, 继续依托欧亚品牌的良好口碑, 持续发挥综合体的业态模式优势、功能组合优势

和体量竞争优势，将吉林欧亚置业打造成一流企业，巩固现有消费客层群体，努力开发新的效益增长极，进一步满足市场发展和消费变化的需求。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日