

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

编号：临 2014—036

长春欧亚集团股份有限公司 关于对全资子公司长春欧亚集团松原 欧亚购物中心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：

投资标的名称：长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司

投资金额：27,000 万元

特别风险提示：该公司的经营和商业市场竞争形势、当地居民消费需求具有关联度，上述情况的发展变化将会对该投资产生一定影响。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司（以下简称松原欧亚）主要经营范围为百货零售业务。为使松原欧亚注册资本与经营发展的实际情况相适应，根据松原欧亚目前的经营状况，本公司拟对松原欧亚以货币资金增资 27,000 万元。

（二）董事会审议情况

2014 年 9 月 17 日公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2014 年第三次临时会议。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对部分全资子公司增资的议案》。董事会同意：由本公司以货币资金对松原欧亚增加注册资本 27,000 万元。

本次投资不需公司股东大会批准。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

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、投资标的基本情况

（一）标的基本情况

公司名称：长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司。

注册地址：松原经济技术开发区青年大街 4799 号。

法定代表人：路延辉。

公司类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：1,000 万元人民币，本公司出资占注册资本的 100%。

经营范围：百货、针纺织品、服装鞋帽、日用杂品（不含烟花爆竹）、金银饰品、工艺美术品、卷烟、体育用品及器材、家用电器、五金交电、电子产品、仪器仪表、照相器材，通用器材、建筑材料，儿童游玩、广告设计制作，场地租赁，房屋租赁等。

（二）主要财务指标

截止 2013 年 12 月 31 日，松原购物中心资产总额 27,424.42 万元，负债总额 27,291.81 万元，所有者权益 132.61 万元。2013 年，实现营业收入 13,845.64 万元，实现净利润-700.78 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

2014 年 6 月末，资产总额 32,065.55 万元，负债总额 31,972.69 万元，所有者权益 92.86 万元，实现营业收入 8,030.66 万元，实现净利润-39.75 万元（未经审计）。

（三）增资后的注册资本

增资后，松原欧亚注册资本由 1,000 万元人民币增加到 28,000 万元人民币，本公司出资占注册资本的 100%。

四、对外投资对公司的影响

目前处于市场培育期的松原欧亚靠良好的经营和服务赢得了当地居民的口碑，经营吸引力不断增强，经济效益明显提高。结合公司对松原市商业现状及发展趋势及居民消费需求的深入分析，董事会认为松原欧亚具有良好的发展空间。本次投资完成后，将会对松原欧亚未来的运营和发展产生积极的影响。

五、对外投资的风险分析

（一）投资标的风险

松原欧亚主要经营百货零售，该公司的经营和商业市场竞争形势、当地居民消费需求具有关联度，上述情况的发展变化将会对该投资产生一定影响。

（二）针对上述风险拟采取的措施

公司将以欧亚品牌为支撑点，利用长期以来形成的诚信经营形象，以先进的管理理念和模式为杠杆，推进现代营销手段和营销方式的创新，增强业界竞争优势。将松原欧亚打造成当地经营功能最全、经营档次最高、经营能力最强、经营环境最好的一流商业企业。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一四年九月十七日