

武汉武商集团股份有限公司关于投资设立 武汉武商超市管理有限公司的公告

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

根据武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，为实现超市业态的转型升级，公司以自有资金贰亿元，现金出资设立武汉武商超市管理有限公司。

经公司第七届十八次董事会以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于投资设立武汉武商超市管理有限公司的议案》，本议案需提交股东大会审议，本投资不构成关联交易，不涉及其他合同与协议。

二、投资标的的基本情况

1、投资主体

本公司具体情况详见历次定期报告。

2、投资标的的情况

公司名称：武汉武商超市管理有限公司

住 所：武汉市江汉区常青路 43 号

注册资本：贰亿元整，由公司以自有资金现金出资贰亿元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：百货、超级市场零售；仓储服务；自有房屋出租；停车场管理；医疗器械 II 类零售（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品销

售（含冷藏冷冻食品、含散装熟食）；特殊食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）；热食类食品制售；冷食类食品制售；糕点类食品制售（含裱花蛋糕）；自制饮品制售（不含自制生鲜乳饮品）；卷烟零售、雪茄烟零售（经营期限与许可证核定的一致）；出版物零售（仅供分支机构持证经营使用）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司发展战略，围绕“提档升级、摸清家底，企业名称更贴切易懂”的原则，公司拟以自有资金贰亿元现金出资投资设立武汉武商超市管理有限公司。

武汉武商超市管理有限公司将按照“优质优品”的经营理念，全面实现超市业态的“转型升级”，加大突破业态瓶颈的探索，强化民生品类、稳定优势品类、扩大新型品类。加强直采力度，优化通关上架效率，适应消费升级的变化。力争打造高端超市连锁品牌，继续保持湖北省超市行业利润总额第一的地位不动摇，为公司“十三五”规划起到良好的促进作用。

原武汉武商量贩连锁有限公司经营网点在实现经营提档升级，管理提质增效的基础上转入武商超市运营，相应的人、财、物转入武商超市。

本次投资设立武汉武商超市管理有限公司对公司本年度的财务状况、经营成果不构成重大影响。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日