

关于天虹商场股份有限公司 下属子公司厦门市天虹商场有限公司存续分立的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司下属子公司厦门市天虹商场有限公司存续分立的议案》，同意公司对下属子公司厦门市天虹商场有限公司(以下简称“厦门天虹公司”)进行存续分立，授权管理层办理本次分立相关手续及签署协议等事项，并根据实际情况决定是否继续实施。具体情况如下：

一、分立前厦门天虹公司的情况

(一) 基本情况

公司名称：厦门市天虹商场有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：高书林

注册资本：2,000 万人民币

成立时间：2003 年 4 月 22 日

住所：厦门市思明区湖滨西路 9 号大西洋海景城 A 座 10 楼 C、D 单元。

经营范围：百货零售；其他综合零售；保健食品零售；糕点、面包零售；酒、饮料及茶叶零售；烟草制品零售；预包装食品零售；散装食品零售；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售；快餐服务；小吃服务；其他未列明餐饮业；其他饮料及冷饮服务（含甜品站）；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；其他家庭用品批

发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；其他文化用品批发；建材批发；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；肉、禽、蛋及水产品零售；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；钟表、眼镜零售；箱、包零售；厨房用具及日用杂品零售；自行车零售；其他日用品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；乐器零售；照相器材零售；其他文化用品零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；家用电子产品修理；日用电器修理；鞋和皮革修理；其他农业服务；其他渔业服务业；自有房地产经营活动；停车场管理；提供小型儿童游乐设备服务（不含须经许可审批的项目）；家庭服务；洗染服务；摄影扩印服务；其他未列明居民服务业；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）。

主要股东：公司全资子公司深圳市天虹投资发展有限公司（以下简称“天虹投资”）持股 100%。

（二）最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 6 月 30 日 (未审计)
资产总计	90,304.15	78,812.83
负债合计	82,313.99	68,683.35
所有者权益合计	7,990.16	10,129.48
项目	2015 年度 (经审计)	2016 年 1-6 月 (未审计)
营业收入	168,919.71	51,795.98
利润总额	10,225.15	2,795.73
净利润	9,306.83	2,096.76

（三）主要资产

目前，厦门天虹公司经营厦门大西洋天虹、汇腾天虹、海沧天虹以及厦门地区的天虹微喔便利店，并拥有福州市天虹百货有限公司 100%股权，其中，厦门天虹公司通过自持福建省厦门市思明区湖滨西路 9 号大西洋海景城 1-5 层部分物业以及对应地下停车位（以下简称“大西洋物业”）经营管理大西洋天虹，此外，以租赁物业形式经营管理其他门店。

二、分立方案

（一）分立原则及方式

公司计划按业务类型对厦门天虹公司进行存续分立，将大西洋物业剥离给新设的公司，该公司名称暂定为厦门洋西资产管理有限公司（以工商部门最终核定的名称为准，以下简称“洋西资产公司”），厦门天虹公司将继续存续。

存续分立完成后，厦门天虹公司将以租赁厦门大西洋物业的形式继续经营大西洋天虹以及其原有的百货零售业务；洋西资产公司将拥有大西洋物业，以出租该自有物业作为其主营业务。

（二）分立前后注册资本

公司名称	注册资本 (分立前)	注册资本 (分立后)	股东情况
厦门市天虹商场有限公司（存续公司）	2,000 万元	1,900 万元	深圳市天虹投资发展有限公司持股 100%
厦门洋西资产管理有限公司	—	100 万元	深圳市天虹投资发展有限公司持股 100%

（三）财产分割情况

以 2016 年 6 月 30 日为基准日，经过分割和调整，厦门天虹公司和洋西资产公司各自的资产总额、负债总额和净资产总额（未审计）分别如下：

单位：万元

项目	分立前		分立后			
	厦门天虹公司	比例	厦门天虹公司	比例	洋西资产公司	比例
资产总额	78,812.83	100%	71,234.90	90.38%	7,577.93	9.62%
负债总额	68,683.35	100%	61,283.35	89.23%	7,400.00	10.77%

净资产总额	10,129.48	100%	9,951.55	98.24%	177.93	1.76%
-------	-----------	------	----------	--------	--------	-------

（四）债权债务分割

厦门天虹公司分立前产生的债权债务继续由厦门天虹公司承担，洋西资产公司根据相关法律规定对厦门天虹公司分立前产生的债务承担连带责任，但厦门天虹公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

（五）员工安置

分立前的厦门天虹公司全体在册员工将继续与分立后存续的厦门天虹公司建立劳动关系，员工的合法权益将不受分立事项影响。

（六）持有其他公司股权的处置情况

分立前，厦门天虹公司仅持有福州市天虹百货有限公司 100%股权，存续分立后，厦门天虹公司继续持有福州市天虹百货有限公司 100%股权。

三、对公司的影响

本次分立有利于加强公司自有物业的管理，提高资产使用效率，符合公司发展战略规划，有助于公司可持续发展。该事项对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日