

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2011-030

银座集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

特别提示：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。

为了更好的发展河北市场，进一步做大做强主营业务，增强市场竞争力，公司拟设立全资子公司河北银座商城有限公司（名称以工商登记为准）。具体情况如下：

一、投资概述

本公司拟以自有资金 1000 万元人民币出资设立全资子公司河北银座商城有限公司（名称以工商登记为准）。

经公司第九届董事会第十一次会议审议，全票通过《关于设立全资子公司河北银座商城有限公司的议案》。同意以自有资金出资设立全资子公司河北银座商城有限公司（名称以工商登记为准），该公司注册资本为 1000 万元人民币，本公司出资比例为 100%，经营范围为商业批发零售等（以工商登记为准）。

本次投资金额在董事会权限之内，经董事会审议通过后生效。

二、全资子公司的基本情况

公司拟定名称：河北银座商城有限公司（名称以工商登记为准）

公司股权结构：银座集团股份有限公司 100%

公司拟定注册资本：人民币 1000 万元

公司拟定经营范围：商业批发零售等（以工商登记为准）

公司拟定注册地点：石家庄

资金来源及出资方式：自有资金，现金出资

三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司主要是为了积极发展河北市场，进一步拓展商业零售业务。该公司的设立符合企业总体发展战略，有利于公司长远发展。

董事会授权经理层负责具体办理关于上述全资子公司的工商注册登记等事宜。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2011 年 10 月 28 日