

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2020-052

武汉武商集团股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

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、吸收合并的情况概述

为全面实现“超市做优”的战略发展规划，进一步统一对外形象，优化管理架构，提高运营效率，降低管理成本，整合业务资源。武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定由公司全资子公司武汉武商超市管理有限公司（以下简称“武商超市”）吸收合并公司全资子公司武汉武商量贩连锁有限公司（以下简称“武商量贩”），吸收合并完成后，武商超市存续经营，武商量贩全部资产、负债、权益、人员和业务由武商超市承继，武商量贩依法注销独立法人资格。

本次吸收合并事项已经公司 2020 年 10 月 29 日召开的第九届四次董事会审议通过，并授权公司管理层负责办理上述吸收合并事项的相关事宜。在公司董事会审议通过本次吸收合并事项后，合并双方将签订合并协议，依法定程序办理相关的资产移交、资产权属变更和工商变更登记等手续。

根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、吸收合并双方基本情况

(一) 吸收合并方

公司名称：武汉武商超市管理有限公司

成立日期：2016年09月27日

注册地点：武汉市江汉区常青路43号

统一社会信用代码：91420103MA4KNL38X2

法定代表人：朱曦

注册资本：20,000万元

经营范围：百货、超级市场零售；仓储服务；场地出租；停车场管理；医疗器械II类零售；餐饮管理；出版物零售；药品零售（仅供分支机构持证经营使用）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；餐饮服务；道路货物运输；儿童游乐服务；电子游艺服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营期限、经营范围与许可证核定的一致）；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）；卷烟零售、雪茄烟零售（经营期限与许可证核定的一致）。

股权结构：公司持有武商超市100%的股权

最近一年及一期的主要财务指标（万元）：

资产负债表项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
总资产	156,349.62	189,559.44
总负债	126,977.61	172,811.08
归属于母公司所有者权益	29,372.01	16,748.36
利润表项目	2019年度 (经审计)	2020年1-9月 (未经审计)

营业收入	526,355.87	266,664.97
归属于母公司净利润	16,693.04	2,400.87

（二）被吸收合并方

公司名称：武汉武商量贩连锁有限公司

成立日期：2004年12月16日

注册地点：武汉市江汉区常青路43号

统一社会信用代码：914201007680823812

法定代表人：王斌

注册资本：26,033.707万元

经营范围：百货、超级市场零售；仓储服务；场地出租；停车服务；散装食品现场加工；预包装食品销售；散装食品销售；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、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；游艺娱乐服务；医用高分子材料及制品销售。公开发行的国内版图书报刊、音像制品零售；卷烟零售、雪茄烟零售（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有武商量贩100%的股权

最近一年及一期的主要财务指标（万元）：

资产负债表项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
总资产	65,258.42	81,689.67
总负债	30,853.76	48,877.65
归属于母公司所有者权益	34,393.72	32,796.31

利润表项目	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	49,437.84	20,621.84
归属于母公司净利润	7,183.25	-1,597.41

三、本次吸收合并的相关安排

(一) 合并方式

本次合并采用吸收合并的方式，武商超市吸收合并武商量贩全部资产、负债、权益、人员和业务，吸收合并完成后，武商超市存续经营，武商量贩独立法人资格依法注销。

(二) 合并基准日：董事会授权公司管理层根据相关规定予以确定，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由武商超市承担。

(三) 合并范围：合并完成后，武商量贩的全部资产、负债、权益、人员、业务及相关资质由武商超市依法承继，吸收合并后的武商超市注册资本将变更为 46,033.707 万元。

(四) 合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

(五) 合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，并依法定程序办理相关的资产移交、资产权属变更和工商变更登记等手续。

四、本次吸收合并对公司的影响

两家全资子公司进行吸收合并，能进一步统一对外形象，有利于优化管理架构，提高运营效率，降低管理成本，整合业务资源，符合公司战略发展规划。

由于武商超市、武商量贩均为公司的全资子公司，两家公司财务报表均已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并对公司整体经营发展和盈利水平无重大影响，不会损害公司及股东利益，尤其是中小股东的利益。

五、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第九届四次董事会决议。

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2020年10月29日