

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

股票简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2018-58

厦门国贸集团股份有限公司 关于子公司对外投资公告

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：厦门银泰美岁商业投资管理有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）（以下简称“合资公司”）。
- 投资金额：合资公司注册资本人民币 5,000 万元，其中公司全资子公司厦门美岁商业投资管理有限公司出资人民币 2,450 万元，持股 49%，浙江银泰投资有限公司出资人民币 2,550 万元，持股 51%。

一、对外投资概述

近日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门美岁商业投资管理有限公司（以下简称“美岁商业”）与银泰商业（集团）有限公司（隶属于阿里巴巴集团）子公司浙江银泰投资有限公司（以下简称“银泰商业”）签署《厦门银泰美岁商业投资管理有限公司合资合同》，共同出资设立厦门银泰美岁商业投资管理有限公司，合资公司成立后将负责经营公司旗下相关商业项目，并共同开拓福建市场。合资公司注册资本 5,000 万元人民币，美岁商业出资 2,450 万元人民币，占合资公司总股本的 49%，银泰商业出资 2,550 万元人民币，占合资公司总股本的 51%。

根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合资方基本情况

企业名称：浙江银泰投资有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：杭州市下城区延安路 528 号 701-1 室

成立日期：2010 年 6 月 7 日

法定代表人：陈晓东

注册资本：141,000 万人民币

银泰商业主要从事投资、咨询服务、商品销售等业务，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面的其它关系。

三、投资标的及合作基本情况

(一) 厦门银泰美岁商业投资管理有限公司概况

- 1、经营范围主要包括商业零售、物业管理、网络技术咨询及技术服务等。
- 2、组织形式：有限责任公司
- 3、注册资本：5,000 万元
- 4、出资方式及股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	股权占比	出资方式
浙江银泰投资有限公司	2,550	51%	货币
厦门美岁商业投资管理有限公司	2,450	49%	货币

(以上内容以最终经工商行政管理部门核准登记为准)

(二) 合作主要内容

公司已与银泰商业签订了《厦门银泰美岁商业投资管理有限公司合资合同》。双方同意由合资公司承租公司拥有的“国贸商城美岁天地”等商业项目，以“银泰百货”品牌进行商业运营。经合资双方同意，可根据商业项目需要分别设立合资公司。

四、对外投资对上市公司的影响

合资公司将充分利用互联网技术对消费者消费行为、趋势、意愿做深入分析及研究，并与线下商业百货充分融合，进一步精准地为消费者提供个性化服务，从而系统地提升合资公司在商业百货领域的持久竞争力，通过优化存量，分享增量的合作模式，加强公司在福建省内的新零售业务发展。

银泰商业隶属于阿里巴巴集团，公司与银泰商业合资设立厦门银泰美岁商业投资管理有限公司，可结合银泰商业在国内商业零售业的经验渠道和美岁商业在厦门及周边区域的品牌影响力，提升公司在商业零售领域的竞争力。

本投资项目预计不会对公司二〇一八年度经营业绩产生重大影响。

五、对外投资的风险分析

本投资项目目前仍处于筹备阶段，后续尚需获得工商行政管理部门的核准。合资公司设立后，可能面临行业政策、市场变化、经营管理、内部控制等风险导致投资收益存在不确定性，公司与合资方将通过专业化的运作和管理等方式降低各类经营投资风险。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月十四日

● 报备文件

1、厦门银泰美岁商业投资管理有限公司合资合同