

宁波中百股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

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：

- 宁波中百股份有限公司（以下简称“宁波中百”或“公司”）拟注销全资子公司“哈尔滨八达置业有限公司”（以下简称“八达置业”），并授权公司管理层依法办理相关注销事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续为止。
- 本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、基本情况

为进一步优化资源配置，整合管理架构，提高公司资产的运营效率，现拟注销公司的全资子公司八达置业，并授权公司管理层依法办理相关注销事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续为止。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、审议和表决情况

2023年10月27日，公司召开第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、拟注销全资子公司的情况

（一）基本情况

公司名称：哈尔滨八达置业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91230199690749405Y

住所：哈尔滨市南岗区西大直街 90 号

法定代表人：严鹏

主要股东或实际控制人：宁波中百股份有限公司持股比例为 100%

注册资本：5300 万元人民币

成立日期：2009 年 10 月 27 日

经营范围：房地产开发、经营；物业管理；酒店管理。（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）

（二）最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	88,735,176.68	106,668,634.76
负债总额	34,188,712.21	1,413,619.30
资产净额	54,546,464.47	105,255,015.46
营业收入	6,429,894.59	109,605,102.71
净利润	1,290,409.98	50,708,550.99
是否经审计	是	否

四、注销全资子公司的原因以及对公司的影响

鉴于八达置业位于哈尔滨市南岗区西大直街 90 号的经营场所已于 2023 年 5 月完成出售（详见《宁波中百关于全资子公司出售资产的进展公告》，编号：临 2023-022），后续未开展实质性经营业务。为进一步优化资源配置，整合管理架构，提高公司资产的运营效率，经公司审慎研究，决定注销该子公司。

本次注销完成后，八达置业将不再纳入公司合并报表范围。公司注销全资子公司的事项不会对整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

公司《第九届董事会第三十五次会议决议》

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2023年10月28日