

步步高商业连锁股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、概述

为减少管理层级，提高管理效率，步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

为减少管理层级，提高管理效率，公司拟吸收合并公司全资子公司重庆合川步步高商业有限责任公司、重庆步步高商业有限责任公司。公司全资子公司四川步步高商业有限责任公司拟吸收合并公司全资子公司步步高西南商业管理有限公司的全资子公司泸州步步高驿通置业有限公司。公司全资子公司广西南城百货有限责任公司拟吸收合并公司全资子公司广西步步高商业有限责任公司。

吸收合并完成后，以上被吸收合并子公司独立法人资格将被注销，吸收合并公司将作为存续的经营主体对合并的资产和业务进行管理，并承继该公司的债权、债务。

该事项需提交 2018 年年度股东大会审议。

二、合并双方基本情况介绍

(一)合并方：

1、步步高商业连锁股份有限公司基本情况略。

2、四川步步高商业有限责任公司

(1) 成立时间：2013 年 11 月 07 日

(2) 注册资本：5,713 万元人民币

(3) 股权结构：本公司直接持有 100%

(4) 法定代表人：刘亚萍

(5) 注册地址：成都市成华区双庆路 10 号华润大厦第 09 层第 07 单元

(6) 经营范围：销售：工艺美术品（不含象牙及其制品）、电脑及配件、通讯器材及设备（不含无线电发射装置）、百货、服装、纺织品、鞋帽、日用杂品、家用电器、五金交电、健身器材、化妆品、金银首饰、珠宝饰品、农副产品（不含国家限制品种）；货物进出口；技术进出口；数据处理及存储服务；家政服务；展览展示服务；摄影扩印服务；企业管理咨询；企业营销策划及企业服务；物业管理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；家电的售后服务；柜台、房屋、场地租赁；批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食盐、音像制品、出版物（取得相关许可证后方可开展经营活动）；餐饮服务（限分支机构经营）；餐饮管理；销售：医疗器械（其中许可项目取得相关许可证后方可开展经营活动）；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构经营）。（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）。

(7) 经营情况：2018 年末总资产 29,447 万元，2018 年度营业收入 69,795 万元。

3、广西南城百货有限责任公司

(1) 成立时间：2001 年 11 月 16 日

(2) 注册资本：12,300 万元人民币

(3) 股权结构：本公司直接持有 100%

(4) 法定代表人：聂建民

(5) 注册地址：南宁市友爱南路 2 2 号南棉商业街 2 1 6 号

(6) 经营范围：销售：日用百货、果蔬生鲜、钟表眼镜、五金交电、家用电器、电子通讯器材（除国家专控产品）、针纺织品、床上用品、皮具服装鞋帽、保健用品、珠宝饰品、金饰品、化妆品、照相器材及文体健身器材、避孕套、避孕帽；零售：食品（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）、卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）；普通货运（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）；公开发国内版图书、音像制品的零售（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）；铺面、柜台、场地租赁；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；自行车及配件销售与售后服务；电动车及配件销售与售后服务；房地产开发（凭资质证经营）。

(7) 经营情况：2018 年末总资产 180,786 万元，2018 年度营业收入 254,183

万元。

(二)被合并方:

1、重庆合川步步高商业有限责任公司

(1) 成立时间: 2014 年 9 月 18 日

(2) 注册资本: 2,000 万元人民币

(3) 股权结构: 本公司直接持有 100%

(4) 法定代表人: 刘亚萍

(5) 注册地址: 重庆市合川区合阳办合阳大道 2 号

(6) 经营范围: 预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售; 卷烟零售、雪茄烟零售; 出版物零售、音像制品零售(在许可证核定的事项及期限内经营), 工艺美术品(不含象牙及其制品)、电脑及配件、通讯器材、百货、服装、纺织品、鞋帽、日用杂品(不含烟花爆竹)、珠宝首饰、家用电器销售, 家电售后服务, 柜台、房屋租赁。

(7) 经营情况: 2018 年末总资产 9,722 万元, 2018 年度营业收入 2,482 万元。

2、重庆步步高商业有限责任公司

(1) 成立时间: 2013 年 6 月 24 日

(2) 注册资本: 2,235 万元人民币

(3) 股权结构: 本公司直接持有 100%

(4) 法定代表人: 王立强

(5) 注册地址: 重庆市渝北区回兴街道兴科大道 299 号

(6) 经营范围: 预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售; 零售: 卷烟、雪茄烟、音像制品、图书、期刊(按各自许可核定的有效期和范围从事经营) 销售: 工艺美术品、电脑及配件、通讯器材、百货、服装、纺织品、鞋帽、日用杂品、家用电器; 柜台、房屋租赁; 家电维修。(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)

(7) 经营情况: 2018 年末总资产 1,686 万元, 2018 年度营业收入 10,691 万元。

3、泸州步步高驿通置业有限公司

(1) 成立时间：2014年5月16日

(2) 注册资本：3,000万元人民币

(3) 股权结构：本公司全资子公司步步高西南商业管理有限公司直接持有100%

(4) 法定代表人：刘亚萍

(5) 注册地址：泸州市龙马潭区蜀泸大道一段32号

(6) 经营范围：房地产开发经营，资产管理，物业管理，房地产中介服务，自有房地产经营活动；销售：工艺美术品（不含象牙及其制品）、电脑及配件、通讯器材及设备（不含无线电发射装置）、服装、纺织品、鞋帽、日用杂品、家用电器、五金产品、健身器材、化妆品、金银首饰、珠宝饰品、农副产品（不含国家限制品种）；货物进出口、技术进出口、数据处理及存储服务；家政服务；展览展示服务；摄影扩印服务；企业营销策划及企业管理服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；家电的售后服务；商业综合体管理服务；柜台、场地租赁；销售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、音像制品、出版物、医疗器械；调味品零售；餐饮服务；餐饮管理；卷烟、雪茄烟零售；停车场服务。（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）。

(7) 经营情况：2018年末总资产53,093万元，2018年度营业收入22,971万元。

4、广西步步高商业有限责任公司

(1) 成立时间：2013年07月12日

(2) 注册资本：12,240万元人民币

(3) 股权结构：本公司直接持有100%

(4) 法定代表人：王立强

(5) 注册地址：柳州市广场路10号

(6) 经营范围：工艺美术品（象牙及其制品除外）、电脑及配件、通讯器材、电子产品、黄金珠宝、百货、服装、纺织品、鞋帽、日用杂品、家用电器、农产

品、计生用品、医疗器械的销售；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、卷烟、雪茄烟、书报刊、音像制品零售；柜台、房屋租赁；企业管理服务；市场营销策划；设计、制作、代理和发布国内广告业务；商业综合性广场投资。

(7)经营情况：2018 年末总资产 95,932 万元，2018 年度营业收入 36,043 万元。

三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

1、本公司吸收合并以上子公司全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后本公司存续经营，被吸收合并子公司独立法人资格将被注销。吸收合并不涉及本公司注册资本增减及经营范围变更事项。

2、吸收合并完成后，被吸收合并子公司所有资产、负债、权益将由本公司享有或承担，被吸收合并子公司公司业务和全部人员将由公司承接或吸收。

3、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定。

4、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。

5、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。

6、合并双方将签署《吸收合并协议》，并授权公司管理层择机实施。

7、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司进一步优化管理架构，减少管理层级，提高管理效率，降低运营成本。

2、以上各子公司作为本公司全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日