

步步高商业连锁股份有限公司
关于投资设立财务公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立财务公司。财务公司的注册资本拟定为5亿元，其中公司以自有资金投资人民币4.5亿元，占注册资本的90%。公司全资子公司娄底市步步高商业连锁有限责任公司（以下简称“娄底步步高”）以自有资金投资0.5亿元，占注册资本的10%

2、公司第四届董事会第三十次次会议审议通过了《关于投资设立财务公司的议案》，尚需提交到公司2016年年度股东大会审议。

3、拟设立的财务公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

单位名称：娄底市步步高商业连锁有限责任公司

住所：娄底市娄星区长青中街42号

企业性质：有限责任公司

法人代表：朱刚平

注册资本：9,461万元

经营范围：预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、农副产品、纺织品、服装、鞋帽、五金交电、电脑及配件、通讯器材(不含发射器)、皮具、日用品、化妆品、文体用品、出版物、黄金首饰、珠宝玉器、卷烟、雪茄烟超市零售服务；食品加工；柜台租赁服务；广告设计、制作、发布；家电

售后服务。（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）

娄底步步高为公司全资子公司。

三、投资标的基本情况

拟成立财务公司名称：步步高集团财务有限公司（暂定名，名称以相关部门批准核准的为准）

拟注册资金：人民币 5 亿元，其中公司以自有资金投资人民币 4.5 亿元，占注册资金的 90%，公司全资子公司娄底步步高以自有资金出资 0.5 亿元，占注册资本的 10%。

拟注册地址：湖南省湘潭市

拟经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

财务公司的具体信息以相关部门批准核准登记的为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司在快速发展中需要一个专业化的内部金融机构，对成员单位的资金实施高度集中管理，以整合资金资源，保障健康、可持续发展。同时，增加金融服务资源渠道，有利于降低公司融资成本，提高资金使用效率，增强公司的盈利能力。发展和主业相融合的金融平台，能更好的润滑主业生态系统，促进其发展。

2、存在的风险

（1）经营风险

由于公司在财务公司管理模式、内部控制、风险防范等方面可资借鉴的经验较少，因此存在一定的经营风险。公司董事会将在授权范围内，严格按照相关的监管办法、指导意见建立切实可行的内部控制体系，在治理结构、制度建设、队伍建设、经营管理和公众监督等方面做好工作，为财务公司的健康运行提供保障，积极控制各种风险。

（2）审批风险

本次投资设立财务公司属于新建设立，尚需取得政府部门的核准，因而存在政府部门不批准导致财务公司不能设立的风险。

3、对公司的影响

公司本次投资设立财务公司尚处于筹备申请阶段，需要政府相关部门审批，短期内不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响。财务公司将组建专业的管理团队，内部按照金融企业的模式运营，监督严格，整体投资风险可控。同时，财务公司运营后投资预期收益相对稳定，有利于公司盈利水平的提升。

五、 独立董事意见

公司本次投资设立财务公司，有利于提高公司资金使用效率，有利于提高公司的盈利能力，有利于强化公司持续经营与发展能力。公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们一致同意该事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日