

步步高商业连锁股份有限公司
关于内部转让子公司股权的公告

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、交易概述

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2018年4月19日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司拟吸收合并公司全资子公司湘潭步步高连锁超市有限责任公司（以下简称“湘潭步步高”）。具体内容详见2018年4月23日公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2018-029）。该事项已经2018年5月15日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，目前公司吸收合并湘潭步步高的工作正积极推进中。公司和湘潭步步高分别持有公司全资子公司的广西南城百货有限责任公司（以下简称“南城百货”）95%和5%股权，为推进公司吸收合并全资子公司的相关工作，经2018年8月24日第五届董事会第十四次会议审议，通过《关于内部转让子公司股权的议案》，湘潭步步高拟将持有的南城百货5%股权以7,878.9万元转让给公司，转让完成后，公司将直接持有南城百货100%股权。

公司独立董事对本次股权转让事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：湘潭步步高连锁超市有限责任公司；
- 2、统一社会信用代码：914303007558126215；

3、主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

4、住所：湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼 1 楼西头；

5、法人代表：王立强；

6、注册资本：6,049.00 万人民币；

7、成立日期：2003 年 11 月 07 日；

8、经营范围：超级市场连锁零售经营；柜台租赁服务；卷烟、雪茄烟零售；广告制作、经营；提供商业咨询服务；仓储保管；商品配送；展览服务；室内娱乐活动、游乐园、休闲健身娱乐活动、其他娱乐活动；餐饮；药品经营；电影放映；焙烤食品制造、方便食品制造、罐头制造、其他食品制造；摩托车及电动车的销售；首饰的零售；废弃资源和废旧材料的回收；农副产品收购、加工及销售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；防盗报警系统、计算机和网络设备及其配件的销售、维修；中国电信业务代办及电话卡的销售；家用电器、通讯设备的销售、保养及维修。（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）。

9、湘潭步步高财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，湘潭步步高的总资产为 10,928.58 万元，净资产（归属于母公司所有者的权益）为 8,155.86 万元，2017 年度主营业务收入 63,014.48 万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为 1,246.27 万元（以上财务数据已经审计）。

截至 2018 年 06 月 30 日，湘潭步步高的总资产为 10,755.95 万元，净资产（归属于母公司所有者的权益）为 8,212.69 万元，2018 年上半年度主营业务收入 29,995.07 万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为 56.83 万元（以上财务数据未经审计）。

10、股权结构：湘潭步步高为公司全资子公司。

三、交易标的的基本情况

1、公司名称：广西南城百货有限责任公司；

2、统一社会信用代码：91450100732212316A；

3、主体类型：其他有限责任公司；

4、住所：南宁市友爱南路 22 号南棉商业街 216 号；

5、法人代表：钟永利；

6、注册资本：12,300.00 万元人民币；

7、成立日期：2001 年 11 月 16 日；

8、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）；公开发行人内版图书、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。

9、股权结构：南城百货为公司全资子公司；

10、最近一年又一期的主要财务数据如下：（单位：人民币万元）

项目	2017 年末	2018 年 6 月末
资产总额	183,165.60	204,765.58
净资产	76,261.91	81,869.22
项目	2017 年	2018 年 1-6 月
营业收入	266,581.69	128,671.87
营业利润	16,994.03	6,716.91
净利润（归属于母公司所有者的净利润）	14,909.49	5,607.31

注：2017 年度财务数据已经审计，2018 年半年度财务数据未经审计。

11、南城百货股权转让前后股权结构变化情况：

股东名称	转让前股权比例	转让后股权比例
步步高商业连锁股份有限公司	95%	100%
湘潭步步高连锁超市有限责任公司	5%	0%
合计	100%	100%

四、本次股权转让对公司的影响

本次转让完成后，公司直接持有南城百货 100%股权，仍在公司的合并报表范围，其经营范围等业务属性未发生变化。本次股权转让交易是公司与全资子公司之间的内部股权划转，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响。

五、独立董事意见

本次内部转让子公司股权，便于推进公司吸收合并全资子公司的相关工作，有助于公司减少管理层级，提高管理效率。本次股权转让交易是公司与全资子公司之间的内部股权划转，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十四次会议决议
2. 独立董事独立意见

特此公告

步步高商业连锁股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日