

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2018-052

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年10月22日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。具体情况如下：

一、对外投资概述

为提高自有物业资产运营效益，公司拟以实物资产评估作价（即深圳市宝安区洲石路物流中心的主楼房产）为注册资本在广东省深圳市设立全资子公司（预计评估价值不超过1.5亿元），新公司名称暂定为“深圳市人人乐物业运营管理有限公司”（最终以工商登记的名称为准）（以下简称“物业运营管理公司”）。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的要求，该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。拟设立子公司实物资产预计评估价值不超过150,000,000元，低于最近一期经审计的净资产的50%，则无需提交公司股东大会审议（最近一期经审计的净资产为1,768,388,933.36元，净资产的50%为884,194,466.68元）。公司将根据评估结果，确定具体出资额，履行后续审议程序（如有）后报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，具体情况以最终核定为准。拟投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资协议主体。

二、投资标的的基本情况

出资方式及比例：公司拟以自有实物资产（即深圳市宝安区洲石路物流中心的主楼房产）为注册资本，公司控股比例100%。

名称：深圳市人人乐物业运营管理有限公司

注册资本：以具有证券从业资格评估机构的评估价值并经当地工商行政最终核准。

注册地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层

经营范围：可合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁

（上述具体项目最终以工商登记部门核准为准）

三、本次投资的目的、影响

本次公司拟设立子公司有利于改善重资产经营模式，优化资源配置，提升资产运营效益，符合公司发展战略规划。该事项不会改变公司的经营范围，不会对公司的财务、经营产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险

本次设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司设立后，可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险，公司将严格按照相关规定要求，采取积极的经营策略，完善各项内控制度和监督机制，以积极防范和应对风险。

公司将根据该全资子公司设立的进展情况，严格按照有关规定，及时、准确的履行信息披露义务。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十四日