

大连友谊（集团）股份有限公司 关于注销分公司的公告

本公司及其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。

一、概述

（一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分公司大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城新天地店（以下简称“新天地店”）近年来经营效益逐步下滑，并长期处于亏损状态，同时其物业租赁已到期，公司在到期后将对新天地店进行清算注销，不再继续运营该项目。

（二）根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定，本次注销分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。该事项已经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

二、分公司基本情况

公司名称：大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城新天地店

统一社会信用代码：91210204759920283E

成立日期：2005 年 01 月 12 日

营业场所：辽宁省大连市沙河口区西安路 101B 号

负责人：张荐

经营范围：百货、针纺织品、工艺品、鲜花、五交化商品、通讯器材、建筑材料、金属材料、木材、机电产品、家用电器、金银饰品销售；烟、酒零售；摄影摄像；钟表维修；经营广告业务；野生动物及其产品销售；定型包装食品、保健食品、书报刊、音像制品零售；移动电话销售；柜台租赁；服装、日用品、文化用品、体育用品及器材、电子产品、水产品的销售；咖啡、三明治零售；国内一般贸易；日用品维修；服装修补。（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）

三、注销分公司对公司的影响

（一）本次注销分公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公

司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）本次注销分公司事项有利于优化公司的资源配置效率，降低经营管理成本，减少亏损，提高管理效率，对规范公司运营起到积极作用，因此不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

四、备查文件

第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2020年4月27日