1

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2017—019

长春欧亚集团股份有限公司
关于控股子公司长春欧亚卖场有限
责任公司对外投资的公告

 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 投资标的名称：长春欧亚北湖商贸有限公司
 投资金额：50,000 万元
 特别风险提示：长春欧亚北湖商贸有限公司拟经营百货、会议及
展览展示服务、旅游服务、商务信息咨询等业务。公司的经营状况与
国家经济形势、宏观政策、市场变化、居民消费需求等状况具有极高
的关联度。上述情况的发展变化将会对该项目产生一定影响。
 一、对外投资概述
 （一）对外投资的基本情况
2017 年 1 月 25 日，长春新区管理委员会与长春欧亚集团股份有
限公司（以下简称公司），签订了《战略合作框架协议》，就“欧亚
北湖购物中心”等三个项目达成战略合作意向。为有序推进《战略合
作框架协议》相关项目的实施，根据协议相关条款，控股子公司长春欧
亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）出资 50,000 万元人民币，
设立其全资子公司长春欧亚北湖商贸有限公司（以下简称欧亚北湖商
贸）。
（二）董事会审议情况
2017 年 3 月 29 日，本公司以通讯表决方式召开了第八届董事会
2017 年第一次临时会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决

2

董事 9 人。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了审议
通过了《关于控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司对外投资的议
案》。董事会经审慎研究同意：控股子公司欧亚卖场自筹资金 50,000
万元人民币，设立全资子公司长春欧亚北湖商贸有限公司。
本次投资无需公司股东大会批准，需经工商登记部门批准备案。
 （三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
公司名称：长春欧亚卖场有限责任公司。公司类型：其他有限责
任公司。注册地址：朝阳区开运街 196 号（现开运街 5178 号）。法

3

现营业收入 229,355.35 万元，实现净利润 17,502.03 万元（未经审
计）。
三、投资标的基本情况
（一）标的基本情况
名称:长春欧亚北湖商贸有限公司。
类型：有限责任公司。
住所:长春市高新北区吉星大厦 2001 室。
法定代表人:赵鑫。
注册资本:50,000 万元。
经营范围:百货、会议及展览展示服务、旅游服务、商务信息咨
询等业务等。
公司类型、经营范围以工商注册为准。
（二）出资方式
 以货币资金出资。
 四、对外投资对公司的影响
控股子公司欧亚卖场出资设立其全资子公司欧亚北湖商贸，是抢
占和拓展新区市场的重要步骤。不仅能带动区域经济的发展，展现商
业繁荣，而且会进一步完善公司经营发展布局，满足市场和消费需求，
提高核心竞争力，促进公司持续健康发展，对公司未来财务状况和经
营成果产生积极影响。
 五、对外投资的风险分析
（一）投资标的风险
 长春欧亚北湖商贸有限公司拟经营百货、会议及展览展示服务、
旅游服务、商务信息咨询等业务。公司的经营状况与国家经济形势、

4

宏观政策、市场变化、居民消费需求等状况具有极高的关联度。上述
情况的发展变化将会对该项目产生一定影响。
（二）针对上述风险拟采取的措施
欧亚北湖商贸成立后，将