-、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资 当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用 是否以公积金转增股本

□是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以768,992,731股为基数,向全体股东每10股派发 现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用 二、公司基本情况

股票简称	武商集团	股票代码		000501	
股票上市交易所	深圳证券交易所	•		•	
联系人和联系方式	董事会	秘书	ü	E券事务代表	
姓名	李轩		张媛		
办公地址	江汉区解放大道	江汉区解放大道690号		江汉区解放大道690号	
传真	027-85714049	027-85714049 027-85714049		14049	
电话	027-85714295	027-85714295 027-85714295		14295	
电子信箱	lixuan@wusha	ng.com.cn	zhangyu cn	an@wushang.com	

公司走国内者名的人至尚业专首正业之一,主安从事则初中心及起印业总的同品销售业务。例人业态的主要经营模式包括联营、自营、代销和物业分租等。因时代花园还建房项目持续交付中,报告期内实

现房地产业务收入8,046.45万元。 公司目前户实现跨区域为展布局,下属有武商MALL、武商MALL·世贸、武商参时代、南昌武商 《江目前记》2005区或及原门则,下海自认商的环乱比、底局的环出上。区、底局更为八、南自队的 MALL等主要购物中心11家,分别坐客于部北武汉、襄阳、仙熊、黄石、十堰、老可口及江西南昌等核心商 图 购物中心总建筑面积约为227.4万平方米,自有物业建筑面积约211.9万平方米,超市业态拥有71家门 所、MINL语47家,其中武汉市内门店36家、中始省内门店36家、包括鄂州、荆州、黄冈、襄阳、宜昌、十堰、孝愿、黄石、咸宁、仙桃等地、江西南昌新开门店1家、超市门店总建筑面积约为532万平方米,自有物业建筑

约为11.7万平方米	。公司自有物业总建	筑面积	只约为223.6	万平方米				
(一)现有门店情况	兄							
1.主要购物中心业	态门店分布情况							
名称	地址		建筑而积	(万㎡)	83	业权属		租赁期限
武商MALL	武汉市江汉区		38.3	3		自有		-
武商MALL·世贸	武汉市江汉区	武汉市江汉区		6.8		自有		-
武商梦时代	武汉市武昌区		78.3		自有			-
亚贸广场	武汉市武昌区		5.6			租赁		10年
武商城市奥莱	武汉市青山区		28.3	2.		自有		-
襄阳武商MALL	湖北省襄阳市		5.3			租赁		20年
十堰武商MALL	湖北省十堰市		12.5	9		自有		_
仙桃武商MALL	湖北省仙桃市		13		自有			_
黄石武商MALL	. 湖北省黄石市		15.4		自有		_	
老河口武商汇	湖北省老河口市		3.7			自有		-
南昌武商MALL	江西省南昌市	江西省南昌市		14.8		自有		-
2.超市业态门店分	布情况(营业收入前-	十名)						
名称	地址		开业时间	面积(万)	rî)	物业权属		租赁期限
武商MALL·生活馆	武汉市江汉区		2011.9.29	1.72		自有		-
百圣店	武汉市江汉区		1997.9.28	1.07		自有		-
奥莱生活馆	武汉市青山区		2014.11.29	1.36		自有		-
珞喻店	武汉市洪山区		2004.12.28	2.52		租赁		5年
梦时代生活馆	武汉市武昌区		2022.11.9	1.01	自有		1	-
常青花园店	武汉市东西湖区		2009.9.26	1.21		租赁		15年
virose etc	SHATSHAT HARZ		2004 € 10	0.26		\$11.00		1981

物中心新增1家 报告期内超市新增门店5 3)报告期内超市关闭门店3家

分地区收入、成本情况)线上销售情况

968779922年以1908 物中心业务的采购主要指对专柜供应商的招商,通常以经营实体为主进行。对于新开设的购物中 购物中心业务的采购主要指对专程联系储的招待,通常以经管实体为主进行。对于新计设阶购物中、 ,由公司组建项目筹备组负责招商工作。对现有购物中心、公司通过建立后备复值库、根据品牌实际运 营情况不断补充、调整品牌及品类。超市业态商品采购主要由超市公司采购部门统一采购,异地重点区域 由采购部门派驻区域买手,适当引进当地渠道予以补充。主要以销订进为原则进行订货,由门店结合自动 补贷系统组世贯货申请。应部进行统一审核。 购物中心业态经营模式主要以联营、物业分租为主,商品库存由专柜负责管理。超市商品存货按照

"先进先出"的原则,每季度对各门店、各类别的库存周转天数进行考核。对于直采临期商品提前3个月进行促销处理,滞销商品根据库存周转情况进行退货,过期商品直接退货。

2.仓储与物流情况 超市物流配送中心位于武汉市江夏区江夏大道17附6号(武汉医药产业园内),集常温、低温配送司 超市物流配送中心位于武汉市江夏区江夏大道17附6号(武汉医药产业园内),集常温、低温尼送于一体。园区占地6万平方米,内设2万平米的常温干货仓库和6,129平米冷链仓库。主要承担400余家供应商及71家(71店的商品集配工作。商品日吞吐量为24.475标准箱(件)。下辖的十堰区配中心面积为2,000平方米、沙市区配中心面积为1,650平方米、襄阳区配中心面积为3,256平方米,主要承担总仓到货商品的分拨和配送工作。(四)自有品牌情况2023年"武商优"系列围绕深耕品类开发,优化品类结构,加强品牌考核,全年新增SKU销售占比达2%,结合资值率及下场潜力严格考核验决部分自选品种。目前类别基本全覆盖,即秘密果核,备产、水产、日配、粮油、调味调料,罐头菜、烟酒茶、糖果饼干、休闲、饮品、化妆洗涤、鞋帽、针棉、纸品、家百、文娱休闲。要童等,后期将对自有品牌品种进行再梳理,结合市场变化和消费需求,有针对性地加强品牌开发工作。

3、主要会计数握和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否

国整或重述原因 图整或重述原因

	2023年末	20/200-1-744		增減	80030 E-Y-VIG			
		调整前	调整后	调整后	调整的	调整后		
总资产	31,811,858, 695.14	30,743,634, 724.27	30,946,580, 894.00	2.80%	28,188,373, 233.76	28,188,373, 233.76		
归属于上市公司 股东的净资产	11,037,050, 361.53	10,812,588, 682.35	10,843,969, 683.01	1.78%	10,677,652, 125.47	10,677,652, 125.47		
	2023年	202	2年	本年比上年增减	202	1年		
	20234	调整前	调整后	调整后	调整的	调整后		
营业收入	7,177,500, 740.94	6,337,155, 540.05	6,337,155, 540.05	13.26%	7,126,519, 206.97	7,126,519, 206.97		
归属于上市公司 股东的净利润	209,077,636.90	304,704,941.93	301,803,712.85	-30.72%	752,423,725.14	752,423,725.14		
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 洞	82,740,940.21	283,500,944.18	280,599,715.10	-70.51%	723,604,698.24	723,604,698.24		
经营活动产生的 现金流量净额	2,405,288, 029.18	623,512,743.19	623,512,743.19	285.76%	2,176,350, 587.47	2,176,350, 587.47		
基本毎股收益 (元/股)	0.27	0.4	0.39	-30.77%	0.98	0.98		
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.4	0.39	-30.77%	0.98	0.98		
加权平均净资产 收益率	1.91%	2.83%	2.80%	-0.89%	7.36%	7.36%		

16号问题一: 水区之平11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称"解释16号")。根据解释 16号问题一: 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的更项交易,不再路免初始确认递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。在交易发生的分别确认相应的递越所得税资产。根据解释 16号的规定,本集团决定于2023年1月1日执行上述规定,并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于2022年1月1日的之前发生的该等单项交易,如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的,本集团在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债,并将差额(如有)调整2022年1月1日的留存收益。

des advanta est	对财务报表的影响金额(增加"+",减少"-")						
报表项目	合并报表	公司报表					
递延所得税资产	202,946,169.73	45,463,424.15					
递延所得税负债	171,565,169.07	37,777,604.36					
盈余公积	1,537,163.96	1,537,163.96					
未分配利润	29,843,836.70	6,148,655.83					
所得税费用	2,901,229.08	1,401,307.78					

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
营业收入	2,054,468,957.64	1,669,996,419.78	1,713,163,238.63	1,739,872,124.89	
归属于上市公司股东的净 利润	131,860,206.61	-14,816,347.02	1,464,117.54	90,569,659.77	
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	128,971,397.59	-19,859,510.12	-12,932,337.14	-13,438,610.12	
经营活动产生的现金流量 净额	796,869,891.40	316,628,661.02	579,427,093.62	712,362,383.14	
上述财务指标或其加	T总数是否与公司E	己披露季度报告、半	年度报告相关财务	指标存在重大差异	

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

								- +
报告期末普 通股股东总 数	35,718	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	35,235	报告期末表 快权 快股 於 於 於 数	0	年度报告披露 表决权恢复的 数	日前一个月末 优先股股东总	0
		前	10名股东持股恒	青况(不含通过	转融通出借股份)	,	
股东名称	股东性质	持股比例	比例 持股数量 持有有限售条件的股份员		05-04-873-03-98-818.	质押、标记或冻结情况		
BUN-CHY	NEWSTERN.	14821751			THE DESCRIPTION AND A	股份状态	数量	
武汉商联(集 团)股份有限 公司	国有法人	21.55%	165,703,232		0		不适用	0
浙江银泰百 货有限公司	境内非国有 法人	10.39%		79,896,933		0		0
达孜银泰商 业发展有限 公司	境内非国有 法人	5.56%	42,752,278		0		不通用	0
武汉商 贸集 团有限公司	国有法人	3.89%	29,888,346		0		不通用	0
武汉金融控 股(集团)有 限公司	国有法人	1.72%	13,198,363			0	不适用	0
宁份司元灵合资 被有一价活型基 行限泰优置券 行成泰优置券	其他	1.61%		12,414,249	0		不過用	0
武汉汉 通投 资有限公司	国有法人	1.57%	12,103,274			0	不通用	0
何锡恩	境内自然人	0.84%	6,430,000			0	不适用	0
陈群	境内自然人	0.81%	6,195,721		0		不适用	0
招份司衡灵合资 相价司备,价适型基 行限泰优置券 股公玉选混投	其他	0.55%	4,209,990			0	不通用	0
合型证券投 资基金	关系或一致行	团)股份有限/	公司全资子公司	:浙江银泰百货	有限公司与达孔	7银泰商业发展	投资有限公司为 有限公司为一致 夸动信息被 或 管	行动人。2公

十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用 前十名股东较上期发生变化 √适用 □不适用



武商集团股份有限公司

证券简称,武商集团

此次可人瓦勒府南有资产重额增加要表示。 1001-武汉产业发资的联系协变现金可引 23000 **建次直接集团有限公司**-党技士得き旅事券有限の内が 71.75% 28.27% 大沙海は「集団」 基份有限を行く 100 64 **是议效運托放存集公司**(0.099/1 21.466 2.57% 近の長田をやり取り合う 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(1) 债券基本信息

2.6% 50,37 3.41% 95,410. 3.3%

三、重要事項
(一)关于超短期融资券发行及允付审宜
1公司及行了武商集团股份有限公司2023年度第一期超短期融资券(简称;23武商SCP001,债券代码;012381061),发行规模为6亿元人民币、发行期限为192天。发行面值为100元人民币,票面年利聚全153%,起息日为2023年3月17日,兑付日为2023年3月18日公告编号2023-004号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)]。
2、武商集团股份有限公司2023年度第四期超短期融资券(简称22武商SCP004,债券代码12282366),发行总额人民币5亿元,本计息期债券利率269%,2023年3月23日已完成分[【详见2023年3月41日公告编号2023-004号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)]。
3、公司发行了武商集团股份有限公司2023年度第三期超短期融资券(简称:23武商SCP004,债券代码12282366),发行总额人民币5亿元,本计息期债券利率269%。2023年3月23日已完成分[【详见2023年3月41日公告编号2023-005号巨灌资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)]。
3、公司发行了武商集团股份有限公司2023年度第二期超短期融资券(简称:23武商SCP002,债券代码:012383475),发行规模为6亿元人民币,发行期限为270天。发行面值为100元人民币。第回年利率260%。起息日为2023年9月18日,允付日为2024年6月14日。上述资金已于2023年9月18日全部到账。主承销商是外边股份有限公司(中央公司)。4、武商集团股份有限公司2023年度第一期超短期融资券(简称:23武商SCP001,债券代码:012381661)于2023年9月26日完全资金,则超短期融资券(简称:23武商SCP001,债券代码:012381661)于2023年9月26日完全资券(简称:23武商SCP001,债券代码:012381661)于2023年9月26日完全后等成分2023-024号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)]。
(二)2022年度为红系息支施简记

(二) 2022 年度714 原思列尼尔思曼加制的企业,2012年度为能力配为案为:以总股本768,992,731股为基数,向全体股东每10股派现金股利0.5元(含税),共计派现金38,449,636.55元,剩余可分配利润6,012,513,401.48元结转至下年度。本次分红派息股权登记日为2023年6月16日。除权除息日为2023年6月16日【详见2023年6月9日 年度,本次分紅減速敗校验记日为2023年6月16日,除权除息日为2023年6月16日【详见2023年6月9日公告编号2023—016号目游戏讯网公告(http://www.cminfo.com.cn)】。
(三)中期票据发行及到期兑付事宜
.(三)中期票据发行及到期兑付事宜
.(三)中期票据发行及到期兑付事宜
新京组成份有限公司2023年度第一期中期票据"(简称:23武商机7001,代码:102381720),本期发行额为94亿元,期限3年,黑面利率为3.3%,募集资金日子2023年7月19日到账。本期中期票据由中国工商银行股份有限公司作为主承销商及商记管理人,中国农业银行股份有限公司为联席王本销商及商记管理人,中国农业银行股份有限公司为联席王本销商及商记管理人,中国农业银行股份有限公司的联席王本销商及商记管理人,中国农业银行股份有限公司公3年7月20日公告编号2023—018号目游弦讯场公告(http://www.cminfo.com.cn)】。
2公司已按期兑付了"武汉武商集团股份有限公司2020年度第一期中期票据"(债券简称:20武商 MTN001,债券代码:102001420),发行金额9.4亿元人民币,期限3年,票面利率为3.88%。到期兑付日为2023年7月27日【详见2023年7月28日公告编号2023—019号巨潮资讯网公告(http://www.cminfo.com.cn.)】。

MTN001,债券代码;102001420),发行金额9.4亿元人民币,期限3年,票而利率为3.89%,到明兑付日为2023年7月27日[详见2023年7月28日公告编9-2023-019号已朝资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)]。
3.武汉武商集团股份有限公司2012年度第一期中期票据(债券简称:21武商MTN001;债券代码:10210751)发行总额66亿元,发行明3年、本计息期债券利率3.1%,付息日为2023年8月31日【详见2023年8月19日公告编号2023-020号已测资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。
(四)关于董事全。监查会协局选举审官
1.经公司第九届二十二次(临时)董事会、第九届十六次(临时)监事会、第十三届五次职工代表大会2023年第一次临时股东大会审议通过,选举产生公司新一届董事会、监事会。第十届董事会由潜洪样、秦琴、36%。海军、江志等。直接。国生的工董事等。当2023年9月19日公告编号2023-020号已规资讯风公告(http://www.cninfo.com.cn)】。
1.经公司第九届二十二次(临时)董事全、第九届十六次(临时)监事会、第十届董事会由清洪样、秦琴、36%。海军、江志等。直接。属性部,是重新,统定等,240立第年,35年间,25年间,18年间,第次原则、独立董事),据职律(职工董事)等11人组成,第十届影事会由吴海芳,杨廷界、文策、周雷(职工监事)等5年24组。(相归三年)月11日、10月20日、10月27日合告编号2023-026。026、037、038、039号已测资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。
2.经公司第十届一次(临时)董事会、监索会前设通过、选举海北洋分公司董事长、选举吴海芳为公司监事长、聘任张缓为公司前上后全、监督与继承发会会及组成人员【详见2023年10月27日公告编号。2023-040、041号已溯资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。
(五)公司章届临时发起名委员会议事规则的制度事实会组成人员【详见2023年10月27日公告编号2023-040、041号已溯资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。
(五)公司章届临时发起名委员会以事规则的制度事实会是名委员会议事规则》【详见2023年10月27日已会告编号2023-040。041号已溯资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。(五)全省章和第市公本设计的通过,10年2023年11月18日签署《补充协议》,双方于2023年11月18日整署《补充协议》,双方于2023年11月18日整署《补充协议》,双方于2023年11月18日整署《补充协议》,双方于2023年11月18日整署《补充协议》,双方于2023年11月18日整署《补充协议》,双方于2023年11月18日整署《补充协议》,双方于2023年11月18日整署《补充协议》,《10年11月18日的发生2023年11月18日经营公司等日本经营

武商集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

3.本久受更宏打即爭劳所付台別政部、調劳時間政策、批血宏计及四方 恰對其正記、上世為 50点50元 計則事务所管理办法》,數全(2023) 4号) 的规定。 武商集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日召开第十届五次董事会, 审议通过 《关于报空更大时事事务阶的汉案》,就变更天愿全为公司2024年度财务、内部控制及信息系统审计机 构。本议案尚需提交公司股东大会审议、现将相关内容公告如下。 -、拟变更会计师事务所事项的基本情况

)机构信息

1.盔平后总 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1984年6月,总部位于北京,是国内最早获得证券期 货相关业务许可证的会计师事务所之一,具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年来,天圆 全一直从事证券服务业务。天圆金首席合伙人为魏强,注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲19号国 际传播无愿息22.23,24.25号房。 個人處的底22、23、24、25号房。 截至2023年12月31日,天圆全合伙人34人,注册会计师152人,签署过证券服务业务审计报告的注

截至2023年12月31日,天圆全合伙人34人,注册会计师152人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师66人, 天圆全2022年度业务收入14,268.07万元,审计业务收入10,977.28万元,证券业务收入2,271.72 万元。2022年度上市公司审计客户9家,承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业,制造业,仓储与电子府多,互联网一台传募和信息技术、股外和信息技术服务,让赞和,通信和其他电子设备制造业,批发和零售业等。2022年度上市公司审计收费1,476.03万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务

业、机及种专口生。。。 经验。 2.投资者保护能力 天愿全按照相关法律法规的规定,购买的职业保险累计赔偿限额为5,000万元。近三年无执业行为 相关民事诉讼。 3.诚信已录 天愿全及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、监督管理措施和自律监管措施。天愿全 近三年因执业行为受到行政处罚1次、纪律处分1次;从业人员因执业行为受到行政处罚2人次、纪律处 分2人次。 1.基本信息

1基本信息 (1)项目负责人李小磊,1999年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2012年开始在 天圆全执业,2024年开始为公司提供审计服务;近二年签署过2家上市公司和挂牌公司审计报告,未复 核上市公司和挂牌公司审计报告。 (2)项目合伙人薛玮,1998年成为注册会计师,2021年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2013 年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告6家,复核上市公司和挂牌公司审计报告0家。

系,夏修上印公司和任辟公司申订报告U家。 (3)项目质量控制复核人魏强,2004年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,1998年 开始在天园全执业,2024年开始为公司提供审订服务,近三年签署过3家上市公司和挂牌公司审计报 告,复核1家上市公司审计报告。

2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存 在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受 到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天园全及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形

4.申订收费 审计收费定价原则:根据公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,同时根据 公司审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。公司财务审计费用106万元,较上期下降 11.67%;内部控制审计费用40万元,信息系统审计费用10万元,与上期持平。

效。

公司申订中配管人员、这人们时间心感染细虑。中间、效。公司则劳申订较升106万元,较上别下降1167%;为腐腔制审计费用40万元,信息系统审计费用10万元,与上期持平。

二、规变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所的情况说明
中审众环已连续32年为公司提供审计服务。2023年度,中审众环对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解鸭前任会计师事务所的情况。
(二) 拟变更会计师事务所使出入公司提供审计服务,超过财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4日)规定的连续聘任期限,公司拟变更会计师事务所为天圆金;并师事务所的强力等增加。(三)公司与前后任会计师事务所的相关事宜与中审众环、天圆全进行了沟通,前后任会计师事务所的知关事宜与中审众环、天圆全进行了沟通,前后任会计师事务所均同之职告处于规定,做好后续沟通及配合工作。

三,规续聘会计师事务所服任的程序
(一)审计委员会审议意见
公司把注册会计师等务所的相关事宜与中审众环、天圆全进行了沟通,前后任会计师审分所担后往进册会计师的创通》的有关规定,做好后续沟通及配合工作。

三,规续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会对天圈全的业务资质与执业质量进行了认真审查,认为:天圆全具备为公司提供审计量员会对天圈全的业务资质与执业质量进行了认真审查,认为:天圆全具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则,为公司提供真实公允的审计服务,满足公司和关审计工作的要求,同意的生天图金为公司纪204年度财务,内部控制及信息系统审计机构,聘明一年、年度审计费为156万元,并同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)董事会对议案审父和表决情记 公司第十届五次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的

议家》 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

四、成首义开 1.武商集团股份有限公司第十届五次董事会决议 2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会关于第十届五次董事会相关事项的决议 3.拟变更会计师事务所基本情况的说明

武商集团股份有限公司 董 事 会 2024年3月30日 武商集团股份有限公司第十届五次董事会决议公告

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、误导性除述或重大遗漏。
—、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司第十届五次董事会于2024年3月19日以电子邮件方式发出通知、2024年3月29日采取现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事11名、实到董事11名、其中、参加现场表决的董事有9名、董事潘军、董事江志雄、独立董事郑东平以通讯表决方式参加会议、会议由董事长潘洪祥主持、公司监事则席会议、本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
—、董奉会公议审议情况。
(一)武商集团2023年度董事会工作报告表决结果,11票同意。0票反对。0票存权2023年度重公董事还即的独立董事膳建新、郑东平、张宏翔、谢文敏、吴可、岳琴舫分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,在任的独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。《武商集团2023年度建立董事还申报告》,在任的独立董事将企为2023年度股东大会上述职。《武商集团2023年度重等全工作报告》及《武商集团股份有限公司2023年度独立董事还职报告》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。
(二)武商集团2023年度是为工度报告、支决结果:11票同意、0票反对、0票弃权(三)武商集团2023年度是全文及确理表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权(三)武商集团2023年度报告全文及编理表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权(三)宣流编集团2023年度财务决算报告表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权(四、四、11票目录、0票反对、0票弃权(四、四、11票目录、0票反对、0票弃和发告发表了审核意见。《武商集团2024—004》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。
(四)武商集团2023年度财务决算报告表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权继行的关系统计是计划第一部统。11票目录、0票反对、0票弃权规划之0.907,636.90元、较上年同期下降2023年度利润分配预案表决结果:11票同意、0票反对、0票异权规划之。(五)武商集团2023年度利润分配预案表决结果:11票同意、0票反对、0票异权规划之。(五)武商集团2023年度利润分配预案表决结果:11票同意、0票反对、0票异权规划之。(五)武商集团2023年度利润分配预案表决结果:11票同意、0票反对、0票条权

表决结果:11票间意、0票反对、0票弃权 根腔中审众环会计师事务所、特殊普通合伙)出具的审计报告、2023年度、公司合并报表实现净利 润即国属于均公司股东的净利润209、07、63690元。 2023年度,民公司实现净利润215、294、48076元,年初未分配利润为6、057、111、693.86元,2023 年分派2022年度现金股利38、449、63655元,2022年末累计可分配利润为6、267、508.07元。 公司以总股本768、992、731股为基数、向全体股东每10股派现金股利0.5元(合税),共计派现金 38、449、636.55元,剩余可分配利润6、195、506、871.52元结转至下堆度。 上述现金分红金额占2023年度公司净利润的18.39%。最近三年现金分红累计金额199、938、 110.06元,占最近三年实现的年均可分配利润的47.48%。符合《公司章程》等相关规定。公司独立董事 召开专门会议发表了同意的独立意见、能事会发表了审核意见。 (六)武商集团2023年度内部控制评价报告 表决结果:11票间意、0票反对、0票弃权 经公司审计委员会审议通过、公司监事会发表了审核意见。《武商集团股份有限公司2023年度内 部控制评价报告》并见当目巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。 (七)汽车会计政策空观的文

部控制评价报告)详见当目巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。
(七)关于会计政策变更的议案
表决结果、11票同意,0票反对,0票异权
董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合国家统一的会计制
度规定,变更后的会计政策客观,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况,不存在损
害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。本次会计政策变更无端捷交股东大会审议。
经公司审计委员会审议通过、公司监事会发表了审核意见。《武商集团股份有限公司关于会计政策
变更的公告》(公告编号2024—005)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。
(八)关于拟变更会计师事务所的议案
表决结果、11票同意,0票反对,0票弃权
经公司审计委员会审计委员会可以通过、《武商集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号2024—006)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。
(九)关于银行授信和贷款的议案
表决结果、11票同意,0票反对,0票弃权

(元)大丁银行农信和成款的以来 表决结果;11票同意,0票反对。0票存权 因公司业务需要,需办理银行授信和贷款相关业务,具体事项如下:

1.向中国银行股份有限公司武汉江汉支行及境外分行办理授信总量人民币壹拾贰亿元整。 2. 向中国农业银行股份有限公司武汉分行营业部办理综合授信敞口额度不超过人民币贰拾亿元

3.向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信总额人民币叁拾肆亿元整。4. 向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理综合融资总量不超过人民币壹拾伍亿元 5.向交通银行股份有限公司办理综合授信总额度不超过人民币壹拾亿元整

6.向文通银行股份有限公司办理综合投信总额度不超过人民币壹拾亿元整。6.向中国平安保险(集团)股份有限公司及其下属子公司办理新增人民币或拾低亿元整融资。7.向相商银行股份有限公司成汉分行办理综合投信等值人民币壹拾航亿元整。8.向中国是生银行股份有限公司成汉分行办理人民币总金额成拾罪亿元整。9.向沙业银行股份有限公司成汉分行办理人民币总金额成拾罪亿别千万元整融资。10.向广发银行股份有限公司成汉分行办理人民币总金额成拾罪亿别千万元整融资。11.向湖北银行股份有限公司成汉江汉支行办理综合投信额度人民币成亿元整。12.向汉口银行股份有限公司成汉江汉支行办理综合投信额度人民币取亿元整。12.向汉口银行股份有限公司成汉分行办理综合控信额度人民币取亿元整。14.向中国进出口银行湖北省分行办理线信总额人民币营恰亿元整。14.向中国邮政储蓄银行股份有限公司成汉方行中请综合投信金额不超过人民币壹拾低亿元整。16.向中国邮政值基据行股份有限公司成汉方行申请经信总额人民币参允元整。77.向华夏银行股份有限公司成汉依东支行办理总金额不超过人民币时代元整的综合投信。18.向中信银行股份有限公司成汉公行申请办理投信总额不超过人民币遗恰低亿元整。(十)关于对外投资设立金营于公司的议案表决结果;11.票同意,0票反对,0票弃权《武商报记分行申请办理设信总额不超过人民币遗恰低亿元整。(十)关于对外投资设立金营于公司的议案表决结果;11.票同意,0票反对,0票弃权《武商集团股份有限公司关于投资设立金营子公司的公告》(公告编号2024—007)详见当日巨潮公告(www.cninfo.com.cn),《于全等子公司对战的常设立金营于公司的公告》(公告编号2024—007)详见当日巨潮公告(www.cninfo.com.cn),《于一》等一个是一个证据的记录

(大田東田東山県の東次人の崇拝を (武商集団限份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》(公告編号2024-007)详见当日巨潮 网公告(www.cninfo.com.cn)。 (十一)关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案 表决结果・11果同意の果反对の票弃权 《武商集団股份有限公司关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》(公告编号2024-008) 详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。 (十二)关于修订《公司章程》的议案 表决结果・11果同意、の聚反对、0票弃权 《武商集团股份有限公司章程修正案》詳见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。 (十三)关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》的议案 表决结果・11果同意、0聚反对、0票弃权 《武商集团股份有限公司社开发规则制度修订说明》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。 (十四)关于制定、修订相关制度的议案 表决结果・11果同意、0聚反对、0票弃权 《武商集团股份有限公司社开发规则制度修订说明》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。 (十四)关于制定、修订相关制度的议案 表决结果・11果同意、0聚反对、0票弃权 《武商集团股份有限公司会计师张明制度》及修订后的《武商集团股份有限公司董事会战略决策 委员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会裁解与考核委员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会市任务员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会市任务员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会市任务员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会市经免员公享年度股东大会 正义公司2022年度股东大会日开时间及有关事宣将另行通知。 三、各查文件 三、各查文件

1.武商集团股份有限公司第十届五次董事会决议 1点的集团股份有限公司董事会审计委员会关于第十届五次董事会相关事项的决议 3.武商集团股份有限公司独立董事关于第十届五次董事会相关事项的独立意见

武商集团股份有限公司 董事会 2024年3月30日

武商集团股份有限公司 第十届三次监事会决议公告

一、监事会会议召开情况 武商集团股份有限公司第十届三次监事会于2024年3月19日以电子邮件方式发出通知,2024年3 月29日采取现场与通讯表决相结合的方式召开,现场会议应创监事6名,实到监事6名,会议由监事长吴 海芳主持。本次监事会会议的召开符合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

海芳主持。本次監事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)武商集团2023年度监事会工作报告
表决结果:5期同意 0.嬰反对 0.嬰弃权
(武商集团2023年度监事会工作报告)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。
(二)武商集团2023年度指告全文及榜嬰
表决结果:5期同意,0聚反对 0.嬰弃权
经申核、监事会认为:董事会编制和审议武商集团股份有限公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规及相关监管机构的规定、报告内容真实、准确和完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性除述或者重力达潮。
《武商集团股份有限公司2023年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号2024-004)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。
(三)武商集团2023年度利润分配预察
表决结果:5期同意,0聚反对,0聚弃权
根职中中介环会计师事务所(特殊管通合伙)出具的审计报告,2023年度、公司合并报表实现净利润到周周于设公司股东的净利润209,077,63690元。
2023年度,设公司实政争利润209,077,63690元。
2023年度,成公司实政争利润209,077,63690元。
公司以总股本768,992,731股为基数、160全体股东境的股系现金股利05元(合食),共计派现金第449,63655元,利6全体股东境的股系现金股利6,232,966,508.07元。公司以总股本768,992,731股为基数,10金体股东境的股系现金股利05元(合食),共计派现金第3449,63655元,制金市分市股利润的(195,506,8715元结转至下年度。上述现金分红金额占2023年度公司净利润的18.39%,最近三年现金分红累计金额199,938,110.66元,占是近三年实现的年均可分配利润的4738%。符合《公司章程》等任义规定。监事会认为,由利润分配政策、监事会对此分配预案无异议,同意提交公司股东大会审议。(四)武商集团为公司建设中部经制于价限等

(四)武商集团2023年度内部控制评价报告 表决结果:5.界同意,0票反对,0票弃权 篮串会认为,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,遵循内部控制的基本 原则,结合公司自身经营实际情况,对公司经营管理的主要方面进行评价,不存在重大遗漏。公司内部 经制重点运动的执行及监督良好,未发现公司存在时务报告和罪论身报告内部控制的重大缺陷。重要 缺陷,公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。公司《内部

1,公司水区及场加证分支30万(1)上门公司内部经制的实际情况。 保证价据告》全面、真实、准确、各观反映了公司内部控制的实际情况。 《武商集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.

(五)天于会计政策变更的以系 表决结果:5.票同意,0票反对,0票弃权 监事会认为:公司根据财政部发布的相关规定,对会计政策进行合理变更,客观,公允地反映公司 财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律,法规和(公司章程)的规定,不存在损害公司及全 作利益的情况。同意公司本次会计政策变更。 《武商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号2024—005)详见当日巨潮网公告

₩₩.cmmo.com.cm/。 上述第(一)至(三)项议案需提交公司2023年度股东大会审议。

二、亩重义计 武商集团股份有限公司第十届三次监事会决议

监事会 2024年3月30日 武商集团股份有限公司

武商集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

一、对外投资就还 根据武商集团股份有限公司(以下简称"公司")战略规划及未来经营发展的需要,公司准备以轻 资产模式拓展商业网点。为更好此推进网点开发工作,公司投资设立全资子公司武汉武商集团商业坛 营管理有限公司(以下简称"商管公司"),淡公司进西资本1,000万元,将负责公司商业网点开发及运 营管理。提请董事会授权公司经理层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜,包括但不限于办

大遗漏。

目前,商业零售市场竞争日趋严峻,商业运营管理更趋标准化和专业化,部分政府及地产开发商积极寻求专业商业运营公司合作运营商业综合体项目,弥补其开发、招商及运营能力不足的短板。公司是国内具有较强影响力的商业零售上市公司,有着丰富的大型商业综合体运营管理经验,企业品牌及管理能力具存数值的运用商业价值。从公司发展股路、品牌实力和专业化管理能力等综合因素考虑,拟设立商管公司负责商业网点开发及运营管理工作势在必行,符合公司发展战略。

息、拟设过间官公司切页间型网层开及及运言目理上FF穿住处行、付音公司及废战略。 2存在的风险和对公司的影响 本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金、设立后、将纳人公司合并报表范围、不会对公司经验及财务状况产生不利影响。也不存在损害公司及全体股东权益的情形。 全资子公司设立后、可能存在一定的市场竞争风险和管理风险、公司将持续关注对其运营管理、组 建专业的运营管理团队、紧密关注商班业等由市场发展态势。实时针对性的调整运营开发计划。应对市场风险。同时、加强内部风险管控体系、建立和完善业务运营管理、财务管理等制度、以防范和化解管理风风险。同时、加强内部风险管控体系、建立和完善业务运营管理、财务管理等制度、以防范和化解管理风风险。 险,促进其健康发展。

四、备查文件 武商集团股份有限公司第十届五次董事会决议

武商集团股份有限公司 董事会 2024年3月30日

证券代码。000501 证券简称:贫商集团 公专编号:2024-005 武商集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。
武商集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日召开第十届五次董事会审议通过了(关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策的变更无需捷交股东大会审议。具体内容公告如下:一、本次会计改策变更概述
(一)会计政策变更振送与变更日期
财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕
31号,规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。自2023年1月1日起施行。(二)变更前采用的交计政策
本次变更前、公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(三)变更后采用的交计政策

更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

企业会计准则应用指南。企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 (四)本次会计设策变更的主要内容。 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理 对于不是企业会并、交易发生时既不影响会计为消电七不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、目初 始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在 租赁明开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确 认预计负债并计人相关资产成本的交易等。以下简称适用本解释的单项交易)、不适用(企业会计准则 第18号——所得税)第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和避延所得税资产的 规定。企业对该交易因贷产和负债的对的确认所产生的应纳税暂时性差异和可能扣暂时性差异,应当 根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债

根語(1)型於日在即用40号 和遊延所得稅资产。 二、会计政策变更对公司的影响 根据解释16号的规定,公司于2023年1月1日执行上途规定,并在2023年度财务报表中对2022年1 月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于2022年1月1日的之前发生的该等单项交易,如果导致 2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时推差异的,公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递 延所得稅负债,并将差额(如有)调整2022年1月1日的留存收益。 222%证据中20分2年1月日31日及2022年1度的务报表的影响如下; 该变更对2022年12月31日及2022年度财务报表的影响如了

报表项目 \$1,401,307.78 \$1,401,307.78 \$2,901,223.08 | 1,401,307.78 \$2,901,223.08 | 1,401,307.78

行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况 经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。 三、审计委员会审议意见 公司审计委员会认为,本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》要求

武商集团股份有限公司 董事会 2024年3月30日 武商集团股份有限公司

关于举行2023年度报告网上业绩 说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

武商集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立合资 公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内谷的异类、(Ewri Auda),
大遗漏。
——、对外投资概述
为响应国家"百城千屏"计划,促进智慧城市建设发展,打造城市地标性裸眼3D LED大屏,塑造武汉未来新地标。公司下愿全资于公司武汉武商百盛实业发展有限公司(以下简称"击商百盛") 拟与武汉山东强源" 古有限公司(以下简称"击克敌之"),宣江(合产的以书》,共同出资设立武汉形家文化传播有限公司(暂定名,以下简称"合资公司"),旨在开发。经营户外裸眼3D LED地床大屏,开辟公司产业转型升级。创新经营模式新赛道。合资公司注册资本为人民币1000万元,其中武商百盛粮出资510万元,,注册资本的51%。武汉山水拟出资490万元,占注册资本的40%。提请董事会授权公司经理股具体办理本权投资设立合资公司的相关事宜,包括但不限于办理合资公司注册登记及合资公司注册登记所需相关文件的施改、签署等。
公司于2024年3月29日召开第十届五次董事会审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》,根据《统训证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次投资事项在公司董事会决报权限内,无需提交股东大会审议批准。本次投资设立合资公司事项不构成关联交易,亦不构成

的以案》,根据《深圳址券交易所股票上市规则》及《公司章権》的 会决策权限力、无需提交股东大会审议批准。本次投资设立合资。 (上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方的基本情况 (一)武汉武商百盛交业发展有限公司 统一社会信用代码。91420100616413356P 公司类型。有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立时间。1993年12月28日 注册资本。12,831万人民币 注册被此:武汉市江汉区常省路43号 法定代表人、骆菲 股权结如、公司格股时例为100%。

股权结构:公司持股比例为100% Jackscings:Confractions100000 经营范则:场地租赁,仓储、物业管理:房地产开发,商品房销售;停车场管理;广告设计、制作、代 发布。(依法郊经审批的项目, 经相关部门审批后方可开展经营活动) (二)武汉山水福源广告有限公司 公司名称:武汉山水福源广告有限公司

法册资本:491万人民币 注册验址:湖北省武汉市东湖新枝术开发区关山二路特一号国际企业中心5幢502号A524

股权结构:北京山水富源国际广告有限公司持股比例为37%,余炜持股比例为33%,潘登持股比例

三、合资公司基本情况 公司名称:武汉江豚文化传播有限公司(暫定名) 公司类型:有限责任公司

)利润分享和亏损承担 同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润(其中,甲方分红比例为51%,乙

三)合资公司的经营管理 合资公司董事长和财务负责人由甲方委派,总经理由乙方委派。 古贝公司虽幸农和州历列贝贝八亩平万安城;心经理由己万安城。 总经理决定公司内部管理机构设置:决定聘任或者解聘公司副总经理及除财务负责人之外的

管理人员和员工。 3财务部门的设置及人员安排:合资公司财务部门分别设置会计、出纳各一名。出纳由甲方委派、会 时由乙方委派、财务部门人员均有权要求对公司财务部门分别设置会计、置如收入享有充分的知情权。银 行网银复核盾由甲方指派专人保管、银行网银制单盾由乙方指派专人保管、银行山盾由甲方委派人员掌

(一)投资目的。 标记自己,你还是对这个资金。 根据公司未来发展规划,设立合资公司,投资建设武商MALL A座裸眼3D LED大屏,并统筹参与 公司旗下其他LED大屏经营管理工作,承接政务和商业两大板块业务,是公司扩大经济效益和社会效 益的现实需要。合资双方通过优势互补、资源共享,能迅速做大户外LED屏经营规模,将极大提升公司 资产盈利能力,打造城市地标性裸眼3D LED大屏,塑造武汉未来新地标。 (一)按大位的IMA

1.武商集团股份有限公司第十届五次董事会决议 2.合作协议书

武商集团股份有限公司 董事会 2024年3月30日

132以日137 根据公司"强总部、强中台、强管控、强执行"的总体思路和未来发展的战略计划。公司积极拓展高质量发展新赛道,加快拓展以"轻资产"运营管理输出模式为主的新业务线,推进多种商业业态整合重

武商集团股份有限公司 董事会 2024年3月30日

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

统一社会信用代码:91420100MAD8096N0E 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股 成立时间:2024年1月17日

7530%。 经营范围:一般项目:广告设计、代理,广告发布,广告制作,组织文化艺术交流活动,会议及展览服务,市场营销策划,礼仪服务,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),专业设计服务,平面设计,企业形象策划,文艺创作。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)以上合作方及其股东均不是失信被执行人。

注册放本:1,1000万元人民;旧 注册地、潮北省武次市江汉区 经营范围。国内广告设计、制作、代理、发布;图文设计、制作;文化交流活动策划;企业形象策划;展 短展示服务;舞台道具租赁;商务信息咨询;办公用品、工艺美术品(不含文物、象牙及其制品)的批发 兼零售。(依法须经审批的项目、经租关部门审批后方可开展经营活动) 股东及其持股比例;武商百盛出资510万元,占注册资本的51%,武汉山水出资490万元,占注册资

股东及其特股比例:武商百盛出榜510万元,占注册资本的51%,武汉山水出资490万元,占注册资本的49%。出资方式及资金来源:合资双方均以现金出资,来源为双方各自的自有资金。上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。四、《合作协议书》的主要内容 甲 方: 武汉武南百盛实业发展有限公司 乙方。武汉武小杨福说"告有限公司 (一)股东的出资方式,出资额和出资时间 1.甲方认缴出资人民币510万元,占投资总额的51%。2.乙方认缴出资人民币490万元,占投资总额的51%。3以上出资均为货币出资,注册资本由甲、乙双方按各自认缴比例5年内同步实缴到位。首次实缴时间为公司成立后15个工作日内,甲乙双方按各自认缴出份500%。进行实缴。注册资本实缴出资以银行转账的方式支付到合资公司账户。

万分红比例7349%)。 2.每年的1月31日之前,对上一个自然年度(1月1日至12月31日)经营进行分红,第一年(2024年) 由于練眠3D LED 大屏大葱6月份建成并投入使用,因此2024年的经营利润纳入2025年,于2026年1月

之前统一分红。 3.乙方承诺,甲方每年的分红金额不低于235万元。

(四)清算及退出

(四)清算及退出 双方同意、如果出现以下事由、将组成清算组对合资公司进行清算,清算后的资产以法定顺序清偿 后的余额、由股东按照特股比例进行分配: 双方同意、如合资公司经营连续高0年仍不能实现盈利的,双方将对公司的业务进行评估并就清算 或继续经营召开股东会作出决议。如股东会能跳继续经营或进行清算形成一致决议,按照股东通过的 决议执行,即股东会能被经经营或进行清算不能形成一致,则同意清算的一方有权提出转让股权,不同 意清算的一方应当按照第三方审计机构评估的对价受让。 五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响 (一)投资目的

(三)存在的风险 合资公司设立后,在实际运营过程中可能面临经济环境、市场竞争、经营管理等方面的不确定因 公司将取搬给各方优势,密切关注合资公司经营状况,积极防范和化解可能存在的风险。 (三)对公司的影响 公司全资子公司以自有资金出资设立合资公司,不会对公司及全资子公司的经营及财务状况产生 影响,本次对分投资符合公司的战略规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、备查文件