证券代码:688378　证券简称:奥来德　公告编号:2024-029

吉林奥来德光电材料股份有限公司关于超募资金投资项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“奥来德”或“公司”)于2024年7月12日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》,同意公司结合钙钛矿行业的最新发展前景,综合考虑超募资金投资项目“钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目”、“低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目”实施进度等因素,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整,由2024年7月延长至2026年7月。上述议案无需提交股东大会审议,现将超募资金投资项目延期的具体情况公告如下:

一、2020年首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1658号),公司于2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)18,284,200股,每股发行价格62.57元,新股发行共募集资金人民币1,144,042,394.00元,扣除不含税发行费用人民币83,803,993.63元,实际募集资金净额人民币1,060,238,400.37元。上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月28日对资金到账情况进行审验,出具了信会师报字[2020]第ZG11758号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

(一)承诺投资项目

根据《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,根据公司生产经营需要,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

单位:万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目	[illegible]	[illegible]
2	新型高效OLED光电材料研发项目	[illegible]	[illegible]
3	新型高代次蒸发源研发项目	[illegible]	[illegible]
合计		[illegible]	[illegible]

2022年9月15日,公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对“年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目”和“新型高效OLED光电材料研发项目”达到预定可使用状态的日期进行延期,由2022年9月延长至2023年9月。具体情况详见2022年9月17日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延期的公告》。

2023年8月28日,公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议,分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司对“新型高世代蒸发源研发项目”达到预定可使用状态的日期进行延期,由2023年9月延长至2024年9月。具体情况详见2023年8月29日披露于上海证券交易所网站的《关于募投项目延期的公告》。

其中,“年产 10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目”、“新型高效OLED光电材料研发项目”已于2023年9月达到预定可使用状态,公司已予以结项,具体情况详见2023年9月13日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》。

(二)超募资金使用情况

1.超募资金永久补充流动资金情况

2020年9月14日,公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的11,400.00万元用作永久补充流动资金。该议案于2020年9月30日,经2020年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见2020年9月15日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

2022年4月20日,公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的11,400.00万元用作永久补充流动资金。该议案于2022年5月17日,经2021年年度股东大会审议通过。具体情况详见2022年4月22日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

2023年11月2日,公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的11,400.00万元用于永久补充流动资金。该议案于2023年11月21日,经2023年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见2023年11月3日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

2.超募资金用于新项目情况

2020年10月29日,公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用500万元超募资金在日本投资设立全资子公司“吉林OLED日本研究所株式会社”,由该公司投资建设研发平台,实施“OLED印刷型发光材料研发项目”。具体情况详见2020年10月30日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的公告》。

2022年11月18日,公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意使用超募资金4,900万元投资建设新项目。(项目一:钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目,计划投资2,900万元;项目二:低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目,计划投资2,000万元)。具体情况详见2022年11月19日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》。

项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用超募资金投入金额(万元)	已实际使用超募资金金额(万元)
补充流动资金	34,200.00	34,200.00	34,200.00
设立吉林OLED日本研究所株式会社	500.00	500.00	500.00
低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目	2000.00	2000.00	345.18
钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目	2900.00	2900.00	769.63

截至2024年6月30日,公司超募资金使用情况如下:

三、本次超募资金投资项目延期的概况及原因

公司结合钙钛矿行业的最新发展前景,综合考虑超募资金投资项目“钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目”、“低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目”实施进度等因素,拟放缓超募资金投资项目的建设进度,以精准匹配市场需求,增强产品竞争力,具体如下:

类别	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	变更后项目达到预定可使用状态日期
超募项目	钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目	2024年7月	2026年7月
	低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目	2024年7月	2026年7月

根据“钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目”的研发计划,公司已进行蒸镀设备相关的多项技术储备,完成研发用机台、中试机台等多种功能机台的设计方案,根据客户需求,开发制造650*450钙钛矿功能层蒸镀机,已取得阶段性成果。并将以国产化、市场化、产业化为目标,在推进650*450钙钛矿设备的样机制作的基础上,结合市场需求布局GW级量产设备的开发。

根据“低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目”的研发计划,公司稳步推进钙钛矿载流子传输材料的开发,包括空穴传输材料和电子传输材料。已完成钙钛矿载流子材料作用机理及结构类型的调研,正在积极推进钙钛矿载流子传输材料的前期开发,已实现部分专利布局。目前钙钛矿太阳能电池产线主要为研发线和中试线,对新型钙钛矿传输材料的需求量较小,在各大厂商陆续跟进钙钛矿项目以及技术路线的优化过程中,对钙钛矿电池载流子传输材料的需求量将随着客户的工艺稳定及产线建设逐步增大。公司将在原有的研发基础上,结合行业发展方向,布局开发具有钝化功能的载流子传输材料,以更好地适应市场需求。

四、本次超募资金投资项目延期对公司的影响

本次“钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目”、“低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目”延期是公司根据行业发展前景及项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响;项目延期未改变超募资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对项目的实施造成重大影响。本次对“钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目”、“低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目”的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2024年7月12日,公司召开第五届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》。

(二)监事会审议情况

2024年7月12日,公司召开第五届监事会第二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》。

监事会认为,公司超募资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,决策和审批程序合法合规。公司监事会同意本次延期事项。

(三)独立董事专门会议审核意见

本次超募资金投资项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定,不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更,不存在变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形,且该事项履行了必要的审批程序,符合相关规定。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构广发证券股份有限公司认为:奥来德本次募集资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已出具同意意见,履行了必要的审议程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对本次超募资金投资项目延期的事项无异议。

六、上网公告附件

《广发证券股份有限公司关于吉林奥来德光电材料股份有限公司超募资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2024年7月13日

证券代码:688378　证券简称:奥来德　公告编号:2024-028

吉林奥来德光电材料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2024年7月12日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月8日发出,以专人送达等方式发出送达全体监事,与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应参加监事5名,实际参加监事5名,由监事会主席赵贺先生主持本次会议,本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2023年度超额业绩奖励基金分配及发放方案)的议案》

根据公司《超额业绩奖励基金计划》等相关规定,公司2023年度奖励基金的计提条件已经成就,须计提503.59万元发放给符合条件的公司员工。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于超募资金投资项目延期的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于超募资金投资项目延期的公告》。

监事会认为,公司超募资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,决策和审批程序合法合规。公司监事会同意本次延期事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会
2024年7月13日

证券代码:688378　证券简称:奥来德　公告编号:2024-027

吉林奥来德光电材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2024年7月12日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月8日发出,以专人送达等方式发出送达全体董事,与会董事均已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,由董事长轩景泉先生主持本次会议,本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2023年度超额业绩奖励基金分配及发放方案)的议案》

根据公司《超额业绩奖励基金计划》等相关规定,公司2023年度奖励基金的计提条件已经成就,须计提503.59万元发放给符合条件的公司员工。

本议案已经审计委员会事先审议通过。

轩景泉、马晓宇、王辉、轩菱忆、李明、汪康为关联方,回避表决。

表决结果:同意3票,回避6票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于超募资金投资项目延期的议案》

本议案已经独立董事专门会议事先审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于超募资金投资项目延期的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2024年7月13日

证券代码:002336　证券简称:*ST人乐　公告编号:2024-033

人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届董事会第九次(临时)会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次(临时)会议于2024年7月12日在公司总部第一会议室以现场+通讯方式召开。会议通知已于2024年7月11日通过邮件等电子方式送达各位董事等相关人员。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长侯延奎主持,监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于拟挂牌转让14家子(孙)公司100%股权及相应债权的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司通过公开挂牌方式转让14家子(孙)公司100%股权及相应债权。符合公司收缩亏损区域,集中资源发展优势区域的发展战略,有利于降低整体经营风险,充实企业流动资金。本次交易尚待国有资产管理机构批准和备案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的相关公告、审计报告、评估报告。

三、备查文件

1.第六届董事会第九次(临时)会议决议。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
2024年7月13日

人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届监事会第八次(临时)会议决议

一、监事会会议召开情况

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次(临时)会议于2024年7月12日在公司第一会议室以现场+通讯方式召开。会议通知已于2024年7月11日通过邮件等电子方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席王敬生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于拟挂牌转让14家子(孙)公司100%股权及相应债权的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次拟挂牌转让14家子(孙)公司100%股权及相应债权事项符合公司的发展战略,有利于盘活闲置低效资产,优化资产和业务结构,充实企业流动资金。相关审议程序合法合规。监事会同意本议案。本次交易尚待国有资产管理机构批准和备案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事: 王敬生		彭鹿凡		苏桂梅

人人乐连锁商业集团股份有限公司
监 事 会
2024年7月12日

证券代码:002336　证券简称:*ST人乐　公告编号:2024-035

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于拟挂牌转让14家子(孙)公司100%股权及相应债权的公告

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

特别风险提示:

1.人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“人人乐”或“上市公司”)拟通过公开挂牌方式转让14家子(孙)公司(以下简称“标的公司”)100%股权和公司及下属子公司对其中13家有经营门店标的公司的相应债权(以下简称“本次挂牌转让”或“本次交易”)。

2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于受让方尚未确定,目前无法确定是否构成关联交易。

3.本次交易尚需取得公司股东大会审议通过,尚待国有资产管理机构批准和备案,最终能否实现存在不确定性。

4.本次交易的方式为公开挂牌转让,因此最终的受让方、转让价格尚无法确定,本次交易能否成功以及对公司业绩的具体影响尚存在不确定性。

5、公司将按照深圳证券交易所的有关规定对本次交易的进展情况及时履行必要的审批程序和信息披露义务,本次挂牌转让相关事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》等有关规定,结合公司收缩亏损区域、聚焦优势区域的发展战略,公司拟转让共计14家子(孙)公司100%股权和公司及下属子公司对其中13家有经营门店标的公司的相应债权。本次转让子(孙)公司100%股权及相应债权事项已经公司第六届董事会第九次(临时)会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过,尚需公司股东大会审议通过,尚待国有资产管理机构批准和备案。转让子(孙)公司股权及相应债权相关具体事项如下:

一、交易概述

公司拟将其持有的14家标的公司之100%股权和公司及下属子公司对其中13家有经营门店标的公司的相应债权通过公开挂牌转让的方式对外转让。该14家标的公司包括:

1、13家有经营门店子(孙)公司,名称分别为:长沙市人人乐商业有限公司、宝鸡市人人乐超市有限公司、成都市人人乐商业有限公司、天津市人人乐商业有限公司、重庆市人人乐商业有限公司、南宁市人人乐商业有限公司、厦门市人人乐商业有限公司、惠州市人人乐商业有限公司、江门市人人乐商业有限公司、桂林市人人乐商业有限公司、广州人人乐超市有限公司、重庆市永川区人人乐百货有限公司、宁乡人人乐百货有限公司。

2、1家物流公司,名称为:天津市人人乐商品配销有限公司(以下简称“天津配销”)。

本次转让委托深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司作为评估机构对13家有经营门店标的公司股权依照资产基础法进行评估,股权对应的评估值为-210,767.70万元。截至2024年4月30日,公司及下属子公司对13家有经营门店标的公司的债权账面价值为165,374.81万元。公司拟参考上述股权的评估价值和债权的账面价值,确定公司向产权交易中心申请以1.00元为底价通过挂牌方式公开转让13家有经营门店标的公司100%股权和公司及下属子公司对13家有经营门店标的公司相应债权。

本次转让委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司作为评估机构对天津市人人乐商品配销有限公司依照资产基础法和收益法进行评估,股权对应的评估值为23,851.22万元。公司将以23,851.22万元人民币为底价通过挂牌方式转让天津市人人乐商品配销有限公司100%股权。

本次挂牌转让的14家标的公司2023年营业收入合计120,786.86万元、总资产合计为136,558.20万元、净资产合计-181,274.07万元(计算拟同时挂牌转让的165,374.81万元债权,则净资产合计为-15,899.26万元),占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告相同指标的比例均不超过50%;本次交易不构成重大资产重组,是否构成关联交易尚不确定。

二、交易对方

本次交易拟在产权交易中心以公开挂牌方式进行,尚不确定交易对方。其中天津市人人乐商品配销有限公司已于2024年6月初在西安文化产权交易中心预挂牌,本次董事会审议通过及取得国资批准或备案后将正式挂牌。公司将根据交易的进展情况及时进行披露。

三、交易的基本情况

(一)交易标的摘要

本次交易标的为公司及下属子公司持有的下属14家公司100%股权,具体信息如下表所示:

序号	公司名称	持有人	持股比例
1	长沙市人人乐商业有限公司	人人乐连锁商业集团股份有限公司	100%
2	成都市人人乐商业有限公司	人人乐连锁商业集团股份有限公司	100%
3	天津市人人乐商业有限公司	人人乐连锁商业集团股份有限公司	100%
4	重庆市人人乐商业有限公司	人人乐连锁商业集团股份有限公司	100%
5	南宁市人人乐商业有限公司	人人乐连锁商业集团股份有限公司	100%
6	厦门市人人乐商业有限公司	人人乐连锁商业集团股份有限公司	100%
7	宝鸡市人人乐超市有限公司	西安市人人乐超市有限公司	100%
8	惠州市人人乐商业有限公司	深圳市人人乐商业有限公司	100%
9	江门市人人乐商业有限公司	深圳市人人乐商业有限公司	100%
10	桂林市人人乐商业有限公司	南宁市人人乐商业有限公司	100%
11	广州人人乐超市有限公司	深圳市人人乐商业有限公司	100%
12	重庆市永川区人人乐百货有限公司	重庆市人人乐商业有限公司	100%
13	宁乡人人乐百货有限公司	长沙市人人乐商业有限公司	100%
14	天津市人人乐商品配销有限公司	人人乐连锁商业集团股份有限公司	100%

(二)各交易标的基本信息

1、长沙市人人乐商业有限公司

公司名称:长沙市人人乐商业有限公司

统一社会信用代码:91430104680317238P

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:33,000万人民币

法定代表人:洪都喜

成立日期:2008年10月9日

营业期限:2028年10月8日

注册地址:湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道杜鹃路99号天骄福邸综合楼栋101第二层

主营业务:商品零售业务

股权结构:人人乐连锁商业集团股份有限公司持股100%。

2、成都市人人乐商业有限公司

公司名称:成都市人人乐商业有限公司

统一社会信用代码:91510100746417996Y

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:32,000万人民币

法定代表人:洪仕明

成立日期:2003年3月10日

营业期限:长期

注册地址:成都市青羊区草市街2号

主营业务:商品零售业务

股权结构:人人乐连锁商业集团股份有限公司持股100%。

3、天津市人人乐商业有限公司

公司名称:天津市人人乐商业有限公司

统一社会信用代码:91120102752244841G

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:3,200万人民币

法定代表人:王奎

成立日期:2003年9月18日

营业期限:长期

注册地址:河东区津塘路59号增1号

主营业务:商品零售业务

股权结构:人人乐连锁商业集团股份有限公司持股100%。

4.重庆市人人乐商业有限公司

公司名称:重庆市人人乐商业有限公司

统一社会信用代码:915001067659088461

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:22,000万人民币

法定代表人:洪仕明

成立日期:2004年8月20日

营业期限:长期

注册地址:重庆市沙坪坝区天星桥正街7号

主营业务:商品零售业务

股权结构:人人乐连锁商业集团股份有限公司持股100%。

5、南宁市人人乐商业有限公司

公司名称:南宁市人人乐商业有限公司

统一社会信用代码:91450100779105569 3

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:1,000万人民币

法定代表人:牟斐

成立日期:2005年8月16日

营业期限:长期

注册地址:南宁市江南区星光大道34号香格里拉商业广场五楼

主营业务:商品零售业务

股权结构:人人乐连锁商业集团股份有限公司持股100%。

6、厦门市人人乐商业有限公司

公司名称:厦门市人人乐商业有限公司

统一社会信用代码:91350213685250108F

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:1,000万人民币

法定代表人:李球林

成立日期:2009年3月12日

营业期限:2029年3月11日

注册地址:厦门市翔安区新澳路510号9层11单元

主营业务:商品零售业务

股权结构:人人乐连锁商业集团股份有限公司持股100%。

7、宝鸡市人人乐超市有限公司

公司名称:宝鸡市人人乐超市有限公司

统一社会信用代码:91610301691117821A

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:500万人民币

法定代表人:谢贤生

成立日期:2009年7月2日

营业期限:长期

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道61号

主营业务:商品零售业务

股权结构:人人乐连锁商业集团股份有限公司持股100%子公司之西安市人人乐超市有限公司持股100%之公司。

8、惠州市人人乐商业有限公司

公司名称:惠州市人人乐商业有限公司

统一社会信用代码:91441300721120248Y

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:2,000万人民币

法定代表人:王小刚

成立日期:2002年7月19日

营业期限:长期

注册地址:惠州市惠城区惠州大道20号赛格假日广场1层10号

主营业务:商品零售业务

股权结构:人人乐连锁商业集团股份有限公司持股100%子公司之深圳市人人乐商业有限公司持股100%之公司。

9、江门市人人乐商业有限公司

公司名称:江门市人人乐商业有限公司

统一社会信用代码:914407037349986156

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:2,800万人民币

法定代表人:王小刚

成立日期:2001年12月31日

营业期限:长期

注册地址:江门市江会路31号之二

主营业务:商品零售业务

股权结构:人人乐连锁商业集团股份有限公司持股100%子公司之深圳市人人乐商业有限公司持股100%之公司。

10、桂林市人人乐商业有限公司

公司名称:桂林市人人乐商业有限公司

统一社会信用代码:91450300677730080 2

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:500万人民币

法定代表人:牟斐

成立日期:2008年7月28日

营业期限:2028年7月27日

注册地址:桂林市环城西一路117号联达广场地下一层

主营业务:商品零售业务

股权结构:人人乐连锁商业集团股份有限公司持股100%子公司之南宁市人人乐商业有限公司持股100%之公司。

11、广州人人乐超市有限公司

公司名称:广州人人乐超市有限公司

统一社会信用代码:91440101MA5AWE753J

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:800万人民币

法定代表人:孔红建

成立日期:2018年5月25日

营业期限:长期

注册地址:广州市黄埔区宏明路263号荔联街东区商业城二楼整层及三楼一半

主营业务:商品零售业务

股权结构:人人乐连锁商业集团股份有限公司持股100%子公司之深圳市人人乐商业有限公司持股100%之公司。

12、重庆市永川区人人乐百货有限公司

公司名称:重庆市永川区人人乐百货有限公司

统一社会信用代码:91500118709497317Y

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:1,000万人民币

法定代表人:洪都喜

成立日期:2010年9月13日

营业期限:长期

注册地址:重庆市永川区人民南路66号

主营业务:商品零售业务

股权结构:人人乐连锁商业集团股份有限公司持股100%子公司之重庆市人人乐商业有限公司持股100%之公司。

13、宁乡人人乐百货有限公司

公司名称:宁乡人人乐百货有限公司

统一社会信用代码:914301245849379126

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:500万人民币

法定代表人:许伟卫

成立日期:2011年11月15日

营业期限:2031年11月14日

注册地址:宁乡县玉潭镇花明北路(水晶城)

主营业务:商品零售业务

股权结构:人人乐连锁商业集团股份有限公司持股100%子公司之长沙市人人乐商业有限公司持股100%之公司。

14、天津市人人乐商品配销有限公司

公司名称:天津市人人乐商品配销有限公司

统一社会信用代码:91120222559482469 3

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:30,000万人民币

法定代表人:邓建文

成立日期:2010年8月23日

营业期限:2030年8月22日

注册地址:天津市武清开发区泉华路15号

主营业务:仓储、物流、租赁服务业务

股权结构:人人乐连锁商业集团股份有限公司持股100%。

(三)最近一年及一期的主要财务数据

(1)长沙市人人乐商业有限公司

单位:万元

项目	2024年4月30日	2023年12月31日
资产总额	13,327.90	13,321.52
负债总额	26,647.69	25,993.19
所有者权益	-13,319.79	-12,671.66
项目	2024年1-4月	2023年度
营业收入	517.45	7,931.68
营业利润	-647.47	-2,456.74
净利润	-648.13	-2,523.23

(2)成都市人人乐商业有限公司

单位:万元

项目	2024年4月30日	2023年12月31日
资产总额	8,581.32	9,275.84
负债总额	35,063.49	33,995.39
所有者权益	-26,482.17	-24,719.54
项目	2024年1-4月	2023年度
营业收入	2,992.36	17,421.14
营业利润	-1,740.96	-5,024.29
净利润	-1,762.63	-5,155.86

(3)天津市人人乐商业有限公司

单位:万元

项目	2024年4月30日	2023年12月31日
资产总额	40,618.94	44,148.60
负债总额	91,733.92	92,219.36
所有者权益	-51,114.98	-48,070.76
项目	2024年1-4月	2023年度
营业收入	9,588.11	39,786.90
营业利润	-3,041.40	-6,714.33
净利润	-3,044.22	-4,461.54

(4)重庆市人人乐商业有限公司

单位:万元

项目	2024年4月30日	2023年12月31日
资产总额	7,055.52	7,135.40
负债总额	10,071.05	9,651.38
所有者权益	-3,015.53	-2,515.98
项目	2024年1-4月	2023年度
营业收入	341.25	3,223.77
营业利润	-483.48	-1,526.08
净利润	-499.55	-1,486.94

(5)南宁市人人乐商业有限公司

单位:万元

项目	2024年4月30日	2023年12月31日
资产总额	23,938.95	25,851.37
负债总额	28,302.38	28,940.18
所有者权益	-4,363.43	-3,088.82
项目	2024年1-4月	2023年度
营业收入	5,276.73	23,974.41
营业利润	-1,274.58	-3,215.59
净利润	-1,274.61	-3,257.02

(6)厦门市人人乐商业有限公司

单位:万元

项目	2024年4月30日	2023年12月31日
资产总额	1,519.76	2,279.86
负债总额	9,136.45	9,674.40
所有者权益	-7,616.69	-7,394.54
项目	2024年1-4月	2023年度
营业收入	1,173.06	3,981.75
营业利润	-222.75	-69.45
净利润	-222.15	-54.74

(7)宝鸡市人人乐超市有限公司

单位:万元

项目	2024年4月30日	2023年12月31日
资产总额	4,008.98	4,384.85
负债总额	7,836.77	8,043.91
所有者权益	-3,827.79	-3,659.07
项目	2024年1-4月	2023年度
营业收入	1,359.85	5,456.68
营业利润	-173.16	-493.04
净利润	-168.73	-487.97

(8)惠州市人人乐商业有限公司

单位:万元

项目	2024年4月30日	2023年12月31日
资产总额	2,662.66	2,650.67
负债总额	36,187.47	36,026.87
所有者权益	-33,524.82	-33,376.19
项目	2024年1-4月	2023年度
营业收入	263.25	2,650.52
营业利润	-146.72	-912.92
净利润	-148.62	-1,012.97

(9)江门市人人乐商业有限公司

单位:万元

项目	2024年4月30日	2023年12月31日
资产总额	1,212.26	1,284.71
负债总额	11,712.61	11,741.83
所有者权益	-10,500.35	-10,457.13
项目	2024年1-4月	2023年度
营业收入	459.79	1,503.09
营业利润	-47.43	-295.59
净利润	-43.22	-272.48

(10)桂林市人人乐商业有限公司

单位:万元

项目	2024年4月30日	2023年12月31日
资产总额	3,681.71	4,521.62
负债总额	5,900.80	6,433.59
所有者权益	-2,219.09	-1,911.98
项目	2024年1-4月	2023年度
营业收入	1,648.28	6,804.31
营业利润	-280.79	-1,053.76
净利润	-307.11	-1,027.73

(11)广州人人乐超市有限公司

单位:万元

项目	2024年4月30日	2023年12月31日
资产总额	8,210.91	9,871.05
负债总额	49,797.52	50,081.51
所有者权益	-41,586.61	-40,210.46
项目	2024年1-4月	2023年度
营业收入	2,506.03	11,329.95
营业利润	-1,318.58	-3,859.61
净利润	-1,376.14	-4,016.85

(12)重庆市永川区人人乐百货有限公司

单位:万元

项目	2024年4月30日	2023年12月31日
资产总额	2,762.59	2,988.62
负债总额	8,527.24	8,522.98
所有者权益	-5,764.66	-5,534.36
项目	2024年1-4月	2023年度
营业收入	428.77	1,901.59
营业利润	-230.92	-673.05
净利润	-230.30	-612.56

(13)宁乡人人乐百货有限公司

单位:万元

项目	2024年4月30日	2023年12月31日
资产总额	3,705.66	4,070.08
负债总额	11,667.39	11,444.64
所有者权益	-7,961.73	-7,374.56
项目	2024年1-4月	2023年度
营业收入	260.70	1,681.73
营业利润	-528.35	-1,418.30
净利润	-587.17	-1,408.06

(14)天津市人人乐商品配销有限公司

单位:万元

项目	2024年4月30日	2023年12月31日
资产总额	22,960.54	23,417.87
负债总额	2,474.80	2,506.04
所有者权益	20,485.74	20,911.84
项目	2024年1-4月	2023年度
营业收入	-	-
营业利润	-431.15	-1,306.37
净利润	-426.10