

股票简称：百联股份 百联B股  
证券代码：600827 900923 编号：临2025-032

## 上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2025年7月16日（周三）上午10:30以通讯会议方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议一致通过以下议案：

一、《关于对杭州百联奥特莱斯广场二期开发项目的议案》

根据公司战略和总体规划，促进奥莱业态扩容和品类补充，拟实施杭州百联奥特莱斯广场三期开发项目。本次开发将综合考虑一、三楼动线关系，将项目整体打造为杭州中高端年轻品牌聚集的精品奥莱。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案经审议和表决通过，同意提交董事会审议。

二、《关于拟对百联亿万豪购物广场（长沙）有限公司同比例增资暨关联交易的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于拟对百联亿万豪购物广场（长沙）有限公司同比例增资暨关联交易的公告》（临2025-033）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案经第十届董事会第十五次会议审议通过，第十届董事会第十五次会议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会  
2025年7月17日

股票简称：百联股份 百联B股  
证券代码：600827 900923 编号：临2025-033

## 上海百联集团股份有限公司 关于拟对百联亿万豪购物广场（长沙）有限公司同比例增资暨关联交易的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟与百联集团股份有限公司按同比例增资对百联亿万豪购物广场（长沙）有限公司同比例增资2亿元。

● 本次增资构成关联交易，经第十届董事会第十五次会议审议后，本次增资需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于2025年7月16日召开了第十届董事会第九次会议审议通过了《关于拟收购百联亿万豪购物广场（长沙）有限公司（以下简称“沙乐和”或“标的公司”）60%股权》，具体详见公司于2025年1月21日披露的“临2025-006”《关于拟收购百联亿万豪购物广场（长沙）有限公司60%股权转让及百联商业运营管理有限公司对其经营状况暨关联交易的公告》，本次交易权益于2025年6月完成后的工商登记，标的公司完成交割。收购完成后，公司持有长沙乐和城60%股权，百联集团股份有限公司（以下简称“百联集团”）持有长沙乐和城40%股权。

双方股东对标的公司的同比例增资系百联集团增资长沙乐和城和股东持股比例不变。本次增资事项经公司于2025年7月16日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过，本次增资需提交股东大会审议。

二、关联交易概述

公司于2025年7月16日召开了第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟收购百联亿万豪购物广场（长沙）有限公司（以下简称“沙乐和”或“标的公司”）60%股权》，具体详见公司于2025年1月21日披露的“临2025-006”《关于拟收购百联亿万豪购物广场（长沙）有限公司60%股权转让及百联商业运营管理有限公司对其经营状况暨关联交易的公告》，本次交易权益于2025年6月完成后的工商登记，标的公司完成交割。收购完成后，公司持有长沙乐和城60%股权，百联集团股份有限公司（以下简称“百联集团”）持有长沙乐和城40%股权。

双方股东对标的公司的同比例增资系百联集团增资长沙乐和城和股东持股比例不变。本次增资事项经公司于2025年7月16日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过，本次增资需提交股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达标的3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（不含日常关联交易）。根据中国证监会监督委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，本次关联交易不构成重大资产重组。

三、关联交易概述

公司名称：百联集团股份有限公司

住所：上海市（自贸试验区）张杨路501号19楼

注册资本：100,000万元人民币

法定代表人：叶永明  
经营范围：国民经济调节和管理；国有资产经营、资产重组、投资开发；国内贸易（除专项审批外），生产资料、企业管理，房地产开发，食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

四、标的公司的概况

（一）标的公司的概况

1.名称：百联亿万豪购物广场（长沙）有限公司

2.类型：其他有限责任公司

3.法定代表人：张伟

4.注册资本：人民币49000万元

5.成立时间：2000年4月22日

6.营业期限：2000年4月22日至2030年12月31日

7.住所：长沙芙蓉区黄兴中路188号

8.经营范围：自有物业的租赁和物业管理，百货批发和零售(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口退税证明函件、出口许可证等专项管理的商品。涉及专项规定管理的按照国家有关规定办理)。(涉及行政审批的以其批文和许可证为准)

（二）标的公司的经营情况

标的公司持有的万X CHANGSHA项目建筑面积总计78709.29平方米，地下2层，地上6层，产权归属的公司，使用期限为2025年6月16日至2045年7月26日。

（三）财务情况

本次增资金额为2025年6月16日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及财务报表，截止2025年6月16日，标的公司主要财务数据如下：

主要项目(单位：人民币)	2025年6月30日	2024年12月31日
资产总计	406,866,003.02	417,326,300.11
所有者权益	26,364,470.41	47,420,086.79
营业收入	5,895,304.35	18,000,000.00
利润总额	-10,436,016.02	-104,000,102.07
净利润	-19,626,061.02	-104,000,102.07

（四）12个月内评估情况

根据上海财经资产评估有限公司出具的经备案的资产评估报告（沪财评报字[2025]第2003号），截至到2024年10月31日，百联亿万豪购物广场（长沙）有限公司60%股权的评估价值为22,366万元。基于以上评估结果，2025年4月公司与亿联剑桥签订《产权交易合同》，并于6月完成股权转让工作。

（五）本次增资定价情况

本次增资均为公司与百联集团同比例增资，出资形式为现金出资，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不损害中小投资者利益的情况。

四、本次增资的原因及增资方案

（一）增资的原因

当发生不可抗力事件导致合同无法履行时，遭遇不可抗力的一方应立即通知其他各方，并在可能的范围内，尽力减轻不可抗力事件对履行合同的影响。

公司将持续关注土地收储事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

（二）本次增资方案

增资基准日：2025年6月16日

增资金额：人民币1亿元

增资方式：同比例增资

出资期限：2025年6月16日，百联集团出资8000万元，百联集团增资8000万元

（三）本次增资的安排

增资基准日：2025年6月16日

增资金额：人民币1亿元

增资方式：同比例增资

出资期限：2025年6月16日，百联集团出资8000万元，百联集团增资8000万元

（四）12个月内评估情况

根据上海财经资产评估有限公司出具的经备案的资产评估报告（沪财评报字[2025]第2003号），截至到2024年10月31日，百联亿万豪购物广场（长沙）有限公司60%股权的评估价值为22,366万元。基于以上评估结果，2025年4月公司与亿联剑桥签订《产权交易合同》，并于6月完成股权转让工作。

（五）本次增资定价情况

本次增资均为公司与百联集团同比例增资，出资形式为现金出资，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不损害中小投资者利益的情况。

四、本次增资的原因及增资方案

（一）增资的原因

当发生不可抗力事件导致合同无法履行时，遭遇不可抗力的一方应立即通知其他各方，并在可能的范围内，尽力减轻不可抗力事件对履行合同的影响。

公司将持续关注土地收储事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

（二）本次增资方案

增资基准日：2025年6月16日

增资金额：人民币1亿元

增资方式：同比例增资

出资期限：2025年6月16日，百联集团出资8000万元，百联集团增资8000万元

（三）本次增资的安排

增资基准日：2025年6月16日

增资金额：人民币1亿元

增资方式：同比例增资

出资期限：2025年6月16日，百联集团出资8000万元，百联集团增资8000万元

（四）12个月内评估情况

根据上海财经资产评估有限公司出具的经备案的资产评估报告（沪财评报字[2025]第2003号），截至到2024年10月31日，百联亿万豪购物广场（长沙）有限公司60%股权的评估价值为22,366万元。基于以上评估结果，2025年4月公司与亿联剑桥签订《产权交易合同》，并于6月完成股权转让工作。

（五）本次增资定价情况

本次增资均为公司与百联集团同比例增资，出资形式为现金出资，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不损害中小投资者利益的情况。

四、本次增资的原因及增资方案

（一）增资的原因

当发生不可抗力事件导致合同无法履行时，遭遇不可抗力的一方应立即通知其他各方，并在可能的范围内，尽力减轻不可抗力事件对履行合同的影响。

公司将持续关注土地收储事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

（二）本次增资方案

增资基准日：2025年6月16日

增资金额：人民币1亿元

增资方式：同比例增资

出资期限：2025年6月16日，百联集团出资8000万元，百联集团增资8000万元

（三）本次增资的安排

增资基准日：2025年6月16日

增资金额：人民币1亿元

增资方式：同比例增资

出资期限：2025年6月16日，百联集团出资8000万元，百联集团增资8000万元

（四）12个月内评估情况

根据上海财经资产评估有限公司出具的经备案的资产评估报告（沪财评报字[2025]第2003号），截至到2024年10月31日，百联亿万豪购物广场（长沙）有限公司60%股权的评估价值为22,366万元。基于以上评估结果，2025年4月公司与亿联剑桥签订《产权交易合同》，并于6月完成股权转让工作。

（五）本次增资定价情况

本次增资均为公司与百联集团同比例增资，出资形式为现金出资，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不损害中小投资者利益的情况。

四、本次增资的原因及增资方案

（一）增资的原因

当发生不可抗力事件导致合同无法履行时，遭遇不可抗力的一方应立即通知其他各方，并在可能的范围内，尽力减轻不可抗力事件对履行合同的影响。

公司将持续关注土地收储事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

（二）本次增资方案

增资基准日：2025年6月16日

增资金额：人民币1亿元

增资方式：同比例增资

出资期限：2025年6月16日，百联集团出资8000万元，百联集团增资8000万元

（三）本次增资的安排

增资基准日：2025年6月16日

增资金额：人民币1亿元

增资方式：同比例增资

出资期限：2025年6月16日，百联集团出资8000万元，百联集团增资8000万元

（四）12个月内评估情况

根据上海财经资产评估有限公司出具的经备案的资产评估报告（沪财评报字[2025]第2003号），截至到2024年10月31日，百联亿万豪购物广场（长沙）有限公司60%股权的评估价值为22,366万元。基于以上评估结果，2025年4月公司与亿联剑桥签订《产权交易合同》，并于6月完成股权转让工作。

（五）本次增资定价情况

本次增资均为公司与百联集团同比例增资，出资形式为现金出资，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不损害