1

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2017—017

长春欧亚集团股份有限公司
第八届董事会 2017 年第一次
临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会于
2017 年 3 月 25 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决
方式召开第八届董事会 2017 年第一次临时会议的通知。并于 2017 年
3 月 29 日以通讯表决的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，实际参与表决董事 9 人。会议的召
集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有
限公司对外投资的议案》
为借助现成的社会经营资源，加速拓展自营及仓储物流业务，提
升核心竞争力，增强综合经营实力，本公司全资子公司长春欧亚集团
商业连锁经营有限公司（以下简称商业连锁）,决定对其全资子公司
长春国欧仓储物流贸易有限公司（以下简称国欧仓储）增资。2017
年 3 月 27 日，商业连锁与长春商业国有资产经营有限公司（以下简
称商业公司）签署了《增资扩股协议书》，就国欧仓储的具体增资事
宜进行了充分协商并达成一致意见，同意对国欧仓储增资 33,885.69
万元。其中：商业连锁以货币资金出资 29,500 万元，占增资额的
87.0574%；商业公司以其国有独资有限公司长春蔬菜中心批发市场集
团有限公司（以下简称蔬菜集团）经评估、审计后的资产（评估、审

2

计结果经长春市人民政府国有资产监督管理委员会备案、批准）扣减
负债作价 4,385.69 万元出资，占增资额的 12.9426%。
公司董事会经审慎研究同意：对国欧仓储增资 33,885.69 万元。
其中：商业连锁以货币资金出资（自筹）29,500 万元，商业公司以
国有独资有限公司蔬菜集团经评估、审计后的资产扣减负债作价
4,385.69 万元出资。增资前，国欧仓储注册资本 500 万元人民币，
增资后注册资本 34,385.69 万元人民币。其中：商业连锁出资 30,000
万元，占注册资本的 87.2456%，商业公司出资 4,385.69 万元，占注
册资本的 12.7544%。
本次增资完成后，国欧仓储由商业连锁的全资子公司变更为其控
股子公司。
详见 2017 年 3 月 30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告
2017-018 号。
二、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》
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》。为有序推
进《战略合作框架协议》相关项目的实施，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）拟出资 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）。
名称：长春欧亚北湖商贸有限公司。
类型：有限责任公司。

3

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、农副产品、五金、交电、会议及展览展示服务、
餐饮服务、住宿服务、物业服务、场地租赁、旅游服务、商务信息咨
询、保健服务等。
公司名称、经营范围以工商注册为准。
 公司董事会认为：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。
 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，设立其全资子公司长春欧亚北湖商贸有限公司。
详见 2017 年 3 月 30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告
2017-019 号。
三、审议通过了《关于出资设立欧亚跨境商品电子商务有限公司
的议案》
为加强跨境商品经营业务，优化跨境业务线上线下运营体系，扩
大其经营规模，不断寻求新的业务增长点,公司董事会通过对跨境商
品市场的调研和分析，同意全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有
限公司（以下简称商业连锁）与国内跨境商品经营行业内具有领先经
验的企业共同出资设立欧亚跨境商品电子商务有限公司（暂定名，以

4

下简称合资公司）。
欧亚跨境商品电子商务有限公司拟经营范围：跨境商品的采购、
线上线下销售、运营；跨境商品批发、分销等业务。商业连锁已与合
资对方就合资公司设立的相关事宜进行了商谈。
董事会授权商业连锁以不低于合资公司注册资本 51%，不超过
600 万元人民币的出资额度参与合资公司的设立，并与合资对方就合
资公司设立的具体事宜进行磋商，签订协议，办理工商登记等事宜。
 四、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
根据本公司经营需要，向盛京银行股份有限公司长春分行申请综
合授信额度 40,000 万元，期限一年，业务品种为流动资金贷款、银
行承兑汇票、国内及国际贸易融资。其中：流动资金贷款 4,000 万元，
银行承兑汇票、国内及国际贸易融资 36,000 万元，担保方式为信用。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日