1
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2019—032

长春欧亚集团股份有限公司
第九届董事会 2019 年第三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（以下简称公司）第九届董事会于
2019 年 10 月 22 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表
决的方式召开第九届董事会 2019 年第三次临时会议的通知。并于
2019 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会 2019 年第
三次临时会议。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《2019 年第三季度报告》；
《2019 年第三季度报告》登载在 2019 年 10 月 26 日的《上海证
券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站 www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
为优化内部资源配置，提高综合竞争力，董事会同意对以下全资
子公司实施增资，总计金额50,000万元人民币。
（一）增资基本概况
根据公司发展需要，扩大全资子公司长春欧亚集团通辽欧亚置业
有限公司（以下简称通辽欧亚置业）、四平欧亚商贸有限公司（以下
简称四平欧亚商贸）、长春欧亚集团商业连锁经营有限公司（以下简
称商业连锁）的经营规模，便于其顺利开展经营活动，提高市场竞争
力，拟以货币资金对上述子公司分别增资 5,000 万元、5,000 万元、
40,000 万元人民币。增资完成后，通辽欧亚置业、四平欧亚商贸、
商业连锁的注册资本分别增加至 15,000 万元、15,000 万元、100,000

2
万元，公司对上述子公司的股权仍占 100%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规
定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。不构成关联交易，也
不属重大资产重组事项。
（二）增资标的的基本情况
1、长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司
（1）增资标的公司基本情况
名称：长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区红光大街 0156 号。
法定代表人：白京仁。
注册资本：10,000 万元人民币。
经营范围：房地产开发及销售；物业管理；经销百货纺织、服装
及日用杂货品（不含超薄塑料袋）、酒、卷烟、雪茄烟、预包装兼散
装食品、保健品、医疗器械、图书、期刊、音像等文化用品、体育用
品及器材、家用电器（回收、以旧换新、家电下乡）、电子产品、五
金交电、家具及室内装修材料；餐饮；电子游戏；儿童乐园；广告业
务（固定印刷品除外）；场地租赁；租赁服务等（以工商注册为准）。
（2）主要财务指标
截止 2018 年 12 月 31 日, 通辽欧亚置业资产总额 52,555.62 万
元，负债总额 41,006.39 万元，所有者权益 11,549.23 万元。2018
年,实现营业收入 4,348.59 万元，实现净利润-1,891.01 万元（已经
信永中和会计师事务所审计）。
截止 2019 年 9 月末，通辽欧亚置业资产总额 52,083.04 万元，
负债总额 42,381.42 万元，所有者权益 9,701.62 万元。2019 年 1-9
月，实现营业收入 4,913.97 万元，实现净利润-1,847.62 万元（未

3
经审计）。
（3）增资后的注册资本
通辽欧亚置业注册资本 10,000 万元人民币，公司对通辽欧亚置
业增资 5,000 万元人民币，增资完成后，通辽欧亚置业注册资本由
10,000 万元人民币增加至 15,000 万元人民币。
2、四平欧亚商贸有限公司
（1）增资标的公司基本情况
名称：四平欧亚商贸有限公司。
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。
注册地址：四平市铁东区中央东路 776 号。
法定代表人：姜辉。
注册资本：10,000 万元人民币。
经营范围：预包装兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、
农副产品、五金家电、日用杂品、仪器仪表、建筑材料、文体用品、
办公用品、工艺品、家俱、钟表眼镜、照相器材、针纺织品、电脑、
配件及耗材，广告业务，经济信息咨询，连锁超市企业管理服务，
柜台租赁，房屋租赁，再生物资回收，热食类食品制售，冷食类食
品制售，自制饮品制售（以工商注册为准）。
（2）主要财务指标
截止 2018 年 12 月 31 日, 四平欧亚商贸资产总额 27,318.32 万
元，负债总额 12,193.92 万元，所有者权益 15,124.40 万元。2018
年,实现营业收入 28,093.27 万元，实现净利润 2,066.75 万元（已经
信永中和会计师事务所审计）。
截止 2019 年 9 月末，四平欧亚商贸资产总额 27,935.45 万元，
负债总额 12,768.88 万元，所有者权益 15,166.57 万元。2019 年 1-9
月，实现营业收入 22,477.88 万元，实现净利润 1,372.98 万元（未

4
经审计）。
上述数据为四平欧亚商贸单体财务报表数据。
（3）增资后的注册资本
四平欧亚商贸注册资本 10,000 万元人民币，公司对四平欧亚商
贸增资 5,000 万元人民币，增资完成后，四平欧亚商贸注册资本由
10,000 万元人民币增加至 15,000 万元人民币。
3、长春欧亚集团商业连锁经营有限公司
详见 2019 年 10 月 26 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
2019-033 号。
（三）增资后的股权结构
本次增资前后公司持有通辽欧亚置业、四平欧亚商贸、商业连锁
股权结构不发生变化，公司均持有其 100%股权。
上述增资资金来源均为企业自有资金。
（四）本次增资对公司的影响
本次增资是公司实际经营的需要，是扩充全资子公司的资本规
模，是公司与全资子公司之间的内部资源配置；符合公司的长远发展
目标和股东的利益，不会对公司的财务和正常经营产生不利影响。
公司管理层将依法办理增资的相关事宜。
特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十六日