

南宁百货大楼股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 12 月 23 日召开了第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于注销南宁市寰旺房地产开发有限责任公司的议案》，同意注销公司全资子公司南宁市寰旺房地产开发有限责任公司（以下简称：寰旺房地产）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的相关规定，注销寰旺房地产不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东会审议。

一、拟清算注销的子公司基本情况

1. 公司名称：南宁市寰旺房地产开发有限责任公司

2. 统一社会信用代码：914501007114052310

3. 类型：其他有限责任公司

4. 住所：南宁市朝阳路 39 号（南宁百货大楼六楼办公室）

5. 法定代表人：马晓红

6. 注册资本：880 万元人民币

7. 成立日期：1998 年 08 月 18 日

8. 经营范围：房地产开发；销售：自有房产、建筑装饰材料（除危险化学品及木材）。

9. 股权结构：公司持有寰旺房地产 99%股份，广西南百供应链管理有
限公司（以下简称：南百供应链）持有寰旺房地产 1%股份；公司持有南百
供应链 99%股份；南宁金湖时代置业投资有限公司（以下简称：金湖时代）
持有南百供应链 1%股份；公司持有金湖时代 100%股份。

11. 与上市公司关系：寰旺房地产系公司全资子公司

12. 主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	9,763,188.27	9,763,200.27
净资产	8,496,943.90	8,496,955.90
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	17.41	12.00

二、注销子公司的原因

寰旺房地产近年来已无实质性经营业务，不具备持续发展能力，无法
为公司创造价值。为优化公司治理结构，降低管理成本，提升运营效率，
拟对寰旺房地产予以注销。

三、注销子公司对公司的影响

寰旺房地产注销完成后，公司将相应调整合并财务报表范围。该子公
司对公司整体营收及利润无实质性影响，因此本次注销事项不会对公司本
期或期后损益造成重大影响；亦不涉及员工安置，且无债权债务需处置；
亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日