

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2026—014

## 大连友谊（集团）股份有限公司 关于设立全资子公司的进展公告

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、对外投资情况概述

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开的第十届董事会第十八次会议及2025年12月4日召开的2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》，根据公司战略布局及经营发展需要，为进一步优化公司组织和业务架构，提高公司经营管理效率，公司拟出资设立全资子公司大连友谊商城有限公司、大连金普新区友谊商城有限公司，承接分公司大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城本店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城新天地店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城开发区店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊广告公司、大连友谊（集团）股份有限公司进出口贸易公司的经营资产及相关经营业务，并以持有的不动产、部分动产及部分分公司的经营资产对全资子公司进行投资，同时附带相关负债及劳动力。全资子公司分别承继上述分公司的资产、业务及人员等。

具体内容详见公司于2025年11月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告（公告编号：2025-057）。

### 二、进展情况

公司已完成全资子公司的设立，具体情况如下：

#### （一）大连中山友谊商城有限公司

公司名称：大连中山友谊商城有限公司

统一社会信用代码：91210202MAK3NB4L9X

注册资本：6,000万人民币

注册地址：辽宁省大连市中山区人民路8号13层

法定代表人：姜广威

公司性质：有限责任公司

股权结构：公司持股 100%

经营范围：许可项目：烟草制品零售；药品零售；出版物零售；食品销售；餐饮服务；食品互联网销售；生活美容服务；理发服务；第三类医疗器械经营；酒类经营；电子烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；新鲜水果零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；食用农产品零售；水产品零售；新鲜蔬菜零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；农副产品销售；特殊医学用途配方食品销售；宠物食品及用品零售；化妆品批发；化妆品零售；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；金银制品销售；金属矿石销售；服装服饰零售；服装辅料销售；鞋帽零售；母婴用品销售；皮革销售；箱包销售；皮革制品销售；针纺织品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用玻璃制品销售；日用陶瓷制品销售；日用木制品销售；搪瓷制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家居用品销售；金属制品销售；玩具销售；木制玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；电子产品销售；文具用品零售；办公用品销售；纸制品销售；日用品销售；日用杂品销售；照相机及器材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；家用视听设备销售；音响设备销售；直饮水设备销售；服务消费机器人销售；体育用品及器材零售；日用百货销售；食品用洗涤剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；礼品花卉销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；金属材料销售；缝纫修补服务；鞋和皮革修理；日用电器修理；箱包修理服务；日用产品修理；日用化学产品销售；美甲服务；货物进出口；技术进出口；物业管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；摄像及视频制作服务；图文设计制作；打字复印；摄影扩印服务；票务代理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；停车场服务；婚姻介绍服务。（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）

（二）大连金普新区友谊宏业商城有限公司

公司名称：大连金普新区友谊宏业商城有限公司

统一社会信用代码：91210213MAK4EUHW5R

注册资本：1,100 万人民币

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区本溪街 3-2 号 5 层

法定代表人：姜广威

公司性质：有限责任公司

股权结构：公司持股 100%

经营范围：许可项目：烟草制品零售；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：针纺织品销售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；家用电器销售；电子产品销售；办公用品销售；日用百货销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；金属材料销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；宠物销售；国内贸易代理；农副产品销售；柜台、摊位出租；企业管理；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。（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）

近日公司已完成以持有的不动产、部分动产及部分分公司的经营资产对全资子公司进行投资、划转的工作。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日