1
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团公告编号：临 2025—022 长春欧亚集团股份有限公司
第十一届董事会 2025 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）第十一届董事会于
2025 年 9 月 23 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决
的方式召开第十一届董事会 2025 年第三次临时会议的通知。并于
2025 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会 2025 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、行政法规、部门规章、规范性文件
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《关于全资子公司收购联营企业自然人股东股权的议案》。
根据企业实际情况，董事会同意公司全资子公司欧亚集团沈阳联
营有限公司（以下简称欧亚沈阳联营）对其联营企业沈阳欧亚长青生
活广场有限公司（以下简称欧亚长青或目标公司）自然人股东姜再新
持有的 17.52%股权进行收购，总计金额 1,908 万元人民币，其中：
自然人股东实缴股权金额 1,680 万元，自然人股东未缴股权金额 228 万元。
一、交易基本概况
近日，公司全资子公司欧亚沈阳联营与欧亚长青自然人股东姜再
新签订《股权转让协议》。姜再新同意将其持有的目标公司 2,628 万
股权及其依该股权享有的相应股东权益（占目标公司总股本的
17.52%）一并转让给欧亚沈阳联营。
截至《股权转让协议》签署之日，姜再新认缴目标公司股权金额

2
2,628 万元，持股比例 17.52%,其中实缴股权金额 2,400 万元，未缴
股权金额 228 万元。姜再新同意将其持有的目标公司实缴股权以每股
0.70 元人民币的价格转让给欧亚沈阳联营，金额为 1,680 万元；未
缴股权金额 228 万元，欧亚沈阳联营将按照修改后的章程约定进行实
缴。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，
本次交易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、目标公司的基本情况
1、目标公司基本情况
名称：沈阳欧亚长青生活广场有限公司
类型：其他有限责任公司
注册地址：辽宁省沈阳市浑南区长青南街 6 甲号
法定代表人：董永宽
注册资本：15,000 万元人民币，其中：欧亚沈阳联营出资 6,131 万元，占其注册资本的 40.8733%；李建华出资 5,000 万元，占其注
册资本的33.3334%；姜再新出资 2,628万元，占其注册资本的17.52%；
辽宁今世界文化发展股份有限公司出资 1,241 万元，占其注册资本的
8.2733%。
经营范围：许可项目：食品经营，保健食品销售等；一般项目：
物业管理，企业管理，餐饮管理，农副产品销售，家用电器销售，针
纺织品销售，服装服饰零售，鞋帽零售，化妆品零售等（以工商注册
为主）。
2、主要财务指标

3
截止 2024 年 12 月 31 日, 欧亚长青资产总额 35,675.12 万元，
负债总额 31,426.66 万元，所有者权益 4,248.46 万元。2024 年,实
现营业收入 9,139.87 万元，实现净利润 17.72 万元（已经长春现代
会计师事务所有限公司审计）。
截止 2025 年 6 月 30 日，欧亚长青资产总额 35,973.14 万元，负
债总额 31,384.30 万元，所有者权益 4,588.84 万元。2025 年 1-6 月，
实现营业收入 4,975.03 万元，实现净利润 340.39 万元（未经审计）。
三、交易完成后的股权结构
本次交易完成后，欧亚长青注册资本仍为 15,000 万元，其中：
欧亚沈阳联营出资由 6,131 万元增加至 8,759 万元，占其注册资本的
58.3933%；李建华出资 5,000 万元，仍占其注册资本的 33.3334%；
辽宁今世界文化发展股份有限公司出资 1,241 万元，仍占其注册资本
的 8.2733%；姜再新出资由 2,628 万元减少至 0 元，不再持有目标公
司股份。
上述交易资金来源为欧亚沈阳联营自筹。
四、交易目的及影响
本次收购是实际经营的需要，符合公司的长远发展目标和全体股
东的利益。交易完成后，欧亚沈阳联营因持有欧亚长青 58.3933%股
权，并对其经营管理和财务形成实质控制，故将其纳入合并报表范围。
同意授权公司管理层依法办理后续相关事宜。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十七日