

苏宁易购集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年9月18日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2018年9月20日9:00在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事6名，董事孙为民先生、张彧女士、杨光先生因工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

经全体董事认真审议和表决，形成以下决议：

以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于放弃苏宁润东新消费基金优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事张近东先生、孙为民先生予以回避表决。

为助力公司互联网零售战略转型深化，进一步丰富苏宁生态圈，提升竞争力，在实现产业协同效应的同时也能获得财务回报效应，公司参与发起设立产业基金。公司与苏宁润东股权投资管理有限公司管理的南京苏宁润东股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南京苏宁润东”）、苏宁电器集团有限公司（以下简称“苏宁电器集团”）、江苏省政府投资基金（有限合伙）（以下简称“江苏省政府投资基金”）、上海光大证券资产管理有限公司（代光证资管-招商银行-苏宁1号定向资产管理计划）（以下简称“光大证券资管”）共同签署江苏惠泉苏宁润东新消费服务产业并购基金（有限合伙）（以下简称“苏宁润东新消费基金”、“基金”）《合伙协议》，苏宁润东新消费基金的认缴出资总额为50亿元，其中普通合伙人南京苏宁润东认缴出资额0.5亿元，有限合伙人江苏省政府投资基金认缴出资额10亿元、苏宁电器集团认缴出资额19.5亿元、公司认缴出资额5亿元、光大证

券资管认缴出资额 15 亿元。苏宁润东新消费基金各合伙人首期出资比例为总认缴出资额的 40%，2018 年 1 月 29 日公司向该基金支付首期出资款 2 亿元（具体详见 2018-012 号公告）。

苏宁润东新消费基金有限合伙人苏宁电器集团拟将其持有的 5 亿元份额转让给南京市产业发展基金有限公司（简称“南京市产业发展基金”，为南京市人民政府全资公司），基于上述转让的基金份额的实缴情况及基金净资产账面价值，苏宁电器集团拟以 2 亿元转让前述份额。本次基金引入南京市产业发展基金，丰富基金出资人结构，提升基金竞争力，公司决定放弃对上述拟转让份额的优先购买权并同意签署调整后的《合伙协议》，董事会授权相关管理人员办理前述事宜。公司独立董事就本次交易发表了独立意见。

具体内容详见公司 2018-117 号《关于放弃苏宁润东新消费基金优先购买权暨关联交易的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 21 日