

南京新街口百货商店股份有限公司

关于签订基金合作框架协议的公告

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。

重要内容提示：

本次签署的基金合作协议，仅为合作框架协议，具体设立基金的合作方案和合作项目需另行商议和约定，协议的后续执行情况尚存在不确定性。

本协议的签署对公司 2019 年度经营业绩和财务状况不构成实质性重大影响，无需股东大会审议。

一、协议签订的基本情况

为发挥各自的产业和资源优势，基于在医疗健康领域共同的战略愿景，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百或本公司）与上海和平基业投资控股有限公司（以下简称上海和平）于 2019 年 5 月 6 日签署了《基金合作框架协议》，约定共同出资设立基金管理公司（名称尚未确定，以最终登记注册信息为准），并拟设立辅助生殖产业投资基金（以下简称“辅助生殖基金”），整合各方的优质资源，充分发挥各方优势，把握战略性投资机会。

二、协议的主要内容与方式

1、本着加快推进医疗健康产业发展战略，经过双方友好协商，共同出资设立基金管理公司，并以此基金管理公司作为基金管理人，共同发起并出资设立辅助生殖产业基金（双方各出资 50%），筛选并投资辅助生殖领域内的优质项目。

2、双方合资设立基金管理公司，公司注册资本 1,000 万元，双方以货币形式各自出资 50%。

3、基金根据项目的大小及情况，可分期投入。双方将充分利用各自的资源以及投资领域经验，共同对拟投资企业展开尽职调查、经验输出和投后管理工作。辅助生殖产业基金成立后，本公司的出资金额应在董事会的授权范围内，由董事会授权经营管理层负责实施。

4、双方合作基础为符合国家宏观经济政策、产业政策、市场经济规律等，严格遵守国有资产监管要求以及相关法律法规的规定。

三、对上市公司的影响

基于辅助生殖产业广阔的市场前景，依托甲方在生物医疗领域的产业布局与资源，乙方在产业投资领域的丰富经验，协议双方的合作将有利于公司生物医疗产业的发展，有助于进一步提升公司的核心竞争力和行业影响力。

本协议仅为框架性合作协议，不涉及具体的交易标的和交易金额，根据相关规定，本协议的签署无需提交股东大会审议。本协议的签署对公司 2019 年度经营业绩和财务状况不构成实质性重大影响。

四、协议各方的基本情况

甲方：南京新街口百货商店股份有限公司

注册地址：南京市秦淮区中山南路 1 号

注册资本：1,292,713,418 元人民币

法定代表人：袁亚非

经营范围：预包装食品、散装食品(炒货、蜜饯、糕点、茶叶)、保健食品、冷热饮品销售；中餐制售；音像制品、卷烟、雪茄烟、烟丝、罚没国外烟草制品零售百货、化妆品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、眼镜、钟表、玉器、珠宝、金银制品、乐器、体育用品、文化办公用品、五金交电、电脑软、硬件及耗材、照相器材、电器机械及器材、普通机械、电子产品及通信设备、工艺美术品、自行车、电动车、汽车配件、化工产品、劳保用品、金属材料、木材、建筑材料、橡胶及制品、汽车销售设计、制作、代理、发布国内各类广告；房屋销售、租赁；物业管理；经营各类商品和技术的进出口业务、停车场服务；儿童室内软体游乐场；医疗行业投资；医疗信息服务；远程医疗软件研发、生产、销售；健康相关产品产品的技术开发、技术咨询、成果转让、咨询服务；医疗器械的研究、开发及技术咨询；保健食品研发及信息咨询服务；养老服务。

南京新百是南京市首家商贸企业上市公司，主营业务为百货零售和大健康，其中大健康板块拥有以色列和中国最大的居家养老企业、全球首个获批的前列腺癌细胞免疫药物和中国最大的脐带血干细胞库。百货业务中的南京新百中心店位于被称为中华第一商圈的南京新街口地区，是中国十大百货公司之一。

乙方：上海和平基业投资控股有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 400 号 2 幢 2 楼 B122 室

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：孙景龙

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，企业管理咨询。

上海和平基业投资控股有限公司是上海和平大宗股权投资基金管理有限公司的全资子公司，在产业投资领域拥有丰富的经验。

五、重大风险提示

截至本公告披露日，双方尚未签署正式基金合作协议，具体设立基金的合作方案和合作项目需另行商议和约定，协议的后续执行情况尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注投资风险。

六、备查文件

双方签署的《基金合作框架协议》。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2019年5月7日