

南京新街口百货商店股份有限公司 关于与上海和平基业投资控股有限公司 共同出资设立产业投资基金的公告

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：

- 截至本公告日，双方尚未签署正式基金合作协议，公司尚未就基金管理公司及投资基金事项进行出资，具体实施将以签订的正式协议为准。
- 本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项，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。
- 本事项已签署《基金合作框架协议》，合作意向与初步合作方案已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过。
- 产业基金具有投资周期长的特点，易受宏观经济、行业周期、投资标的的经营管理、监管法规、方案设计与基金管理等诸多因素的影响，存在一定投资风险。敬请广大投资者关注投资风险。

一、基本情况概述

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）经友好协商，约定共同出资设立辅助生殖产业基金。

经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，公司与上海和平于 2019 年 5 月 6 日签署了《基金合作框架协议》，约定以现金方式各自出资 500 万元，分别占比 50%，共同出资设立基金管理公司（注册资本 1000 万元）。同时以该基金管理公司为平台，双方拟各自出资 50%，共同发起并出资设立辅助生殖产业基金。具体信息请详见公司公告（公告编号：临 2019-024）。

二、合作方基本情况

1、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。

2、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成立于 2015 年 12 月 7 日，公司主要人员为执行董事孙景龙和监事周文心，主要投资领域为产业投资、医疗健康、新兴战略

产业，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。

截至本公告披露日，上海和平与本公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有本公司股份。

三、设立基金管理公司的基本情况

截至目前，上述基金管理公司尚未设立，名称及相关工商信息以最终登记注册信息为准。根据中国证监会及中国证券投资基金业协会相关规定要求，基金管理公司在完成工商登记手续后，还须向中国证券投资基金业协会履行基金管理人登记手续并申请成为基金业协会会员。

四、设立投资基金的基本情况

公司与上海和平尚未就具体设立投资基金事项签订正式合作协议，拟投资基金的规模、投资人及投资比例、管理模式与投资模式等详细信息尚未确定，双方将就以上细节与具体合作方案、投资项目等事项另行商议和约定。公司对投资基金的出资额将在公司董事会的授权范围内，由公司董事授权经营管理层负责实施。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

基于辅助生殖产业广阔的市场前景，依托公司在生物医疗领域的产业布局与资源，上海和平在产业投资领域的丰富经验，双方的投资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。本次投资对公司 2019 年度经营业绩和财务状况不构成实质性重大影响。

六、存在的风险

截至本公告日，双方尚未签署正式基金合作协议，公司尚未就基金管理公司及投资基金事项进行出资，具体设立基金的合作方案和合作项目需另行商议和约定，存在一定的不确定性。

基金公司的设立除需办理工商登记外，还需按照中国证监会《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及中国证券投资基金业协会《私募投

资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案手续。

公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。

投资基金具有投资周期长的特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的的经营管理、监管法规、方案设计与基金管理等诸多因素的影响，存在一定投资风险。公司将认真履行在参投基金的权利与义务，慎重决策投资事项。

七、其他事项

公司将根据上海证券交易所《上市规则》、《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、双方签订的《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8日