

南京新街口百货商店股份有限公司

关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

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：

- 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百、公司或本公司）拟以债转股的方式对全资子公司南京新百房地产开发有限公司（以下简称新百地产）增资 1,030,685,531.25 元人民币。

- 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

一、对外投资概述

为满足对新百地产资产负债结构的优化，增强新百地产的实力，配合南京新百医养板块运营业务的发展。公司拟以持有的新百地产的 1,030,685,531.25 元债权对新百地产进行增资。本次增资完成后，新百地产的注册资本由目前的 9000 万元增加至 5 亿元，剩下 530,685,531.25 元计入新百地产的资本公积。本次增资完成后，公司对新百地产持股比例不变，仍为 100%，新百地产仍为公司的全资子公司。

二、董事会审议情况及审批程序

公司于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

三、增资标的基本情况

1、公司名称：南京新百房地产开发有限公司

2、组织形式：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：周雷

4、注册资本：9000 万

5、成立日期：1993 年 7 月 27 日

6、住所：南京市秦淮区中山南路 1 号 29 层

7、经营范围： 房地产经营；商业设施建设；室内装潢；建筑材料、装饰材料、五金交电、金属材料、木材、商品房销售；房地产中介服务。（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）

8、与公司的关系：全资子公司

（二）财务情况

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	332,702.29	305,000.75
负债总额	262,991.25	237,159.92
所有者权益合计	69,711.04	67,840.83
项目	2019 年	2020 年 1-9 月
营业收入	159,996.61	3,013.91
净利润	41,739.28	-1,870.21

注：2019 年财务数据已经会计师事务所审计，2020 年 1-9 月财务数据未经会计师事务所审计。

截止目前，新百地产系公司的全资子公司。本次增资完成后，新百地产仍为南京新百全资子公司。

三、本次增资方案

经公司与新百地产一致同意并确认，公司以持有对新百地产的债权 1,030,685,531.25 元向新百地产增资，增加新百地产注册资本 4.1 亿元。

增资完成后，新百地产注册资本由 9,000 万元增加至 5 亿元，公司仍持有新百地产 100%股权，其余 530,685,531.25 元进入资本公积。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资是对新百地产资产负债结构的优化，增强新百地产的实力，是为配合南京新百医养板块运营业务的发展。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、对外投资的风险

公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2020年10月30日