

## 三江购物俱乐部股份有限公司 关于公司购买房产的公告

---

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：

- 拟购买位于浙江省宁波市海曙区环城西路北段与澄波路交叉口的房产（最终地址以双方签订的房屋买卖合同为准）建筑面积约19248平方米，总房价不超过16500万元（包括按国家规定的需我方承担的各类税费）。
- 本次交易不属于关联交易，也未构成重大资产重组。
- 本次交易已经本公司第二届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

2014年8月26日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司购买房产》的议案。同意购买宁波市海曙区胜丰股份经济合作社在宁波市海曙区环城西路北段与澄波路交叉口的房产，同时授权公司管理层以总价不超过16500万元的交易价格与产权人签订相应的房屋买卖合同，并具体负责实施房屋产权过户的全部事宜。

现将该议案所涉及交易的基本情况公告如下：

### 一、 交易概述

根据公司经营的需要，公司拟向宁波市海曙区胜丰股份经济合作社购买其在宁波市海曙区环城西路北段与澄波路交叉口的地下一层及地上一至五层房产，其中地上一至二层用于门店营业用房，三层至五层用于公司总部办公，地下室除人防工程外其余用于员工、顾客停车及配套所需。本次拟购房产总建筑面积约为19248平方米（最终以政府测绘部门出具的实测房屋建筑面积为准），总交易金额共计不超过16500万元（包括按国家规定的需我方承担的各类税费）。

## 二、 交易对方情况介绍

1、宁波市海曙区胜丰股份经济合作社系隶属于宁波市海曙区望春街道村股份经济合作社，地址：浙江省宁波市环城西路北段323弄75号，负责人朱升海。

2、该公司与本公司之间不存在关联关系。

## 三、 交易标的的基本情况

交易标的：位于宁波市海曙区环城西路北段与澄波路交叉口的房产

标的分类：商业及办公用房

购买面积：总建筑面积约19248平方米（其中地下一层约6893平方米，一层约3182平方米，二层、三层分别约为3593平方米，四层约为1744平方米，五层约为243平方米）

定价情况：按照市场价格并与销售方进行协商后定价

标的状态：房屋已通过综合验收

## 四、 资金来源

本次购买连锁门店营业用房由募集资金支付（该款项来源详见临-2013-003《关于调整部分募集资金使用计划的公告》），其余用房购买款项及使用募集资金购买营业用房的不足部分款项，均由本公司自筹资金支付。

## 五、 合同签订时间

自房屋取得相关证照后，根据国家有关规定双方签订房屋买卖合同。

## 六、 交易对本公司的影响

本次购买的物业位于城西成熟地块，毗邻多个住宅小区，包括宁波最大住宅小区之一的“天一家园”，房屋设计与房屋结构符合公司自身的经营和办公所需；同时门店的运营与总部办公一体更有助于该店的统一、高效的运营管理；总部环境的改善更有利于公司业务发展和吸引优秀的人才。

本次交易对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

## 七、 备查文件

三江购物俱乐部股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

三江购物第二届董事会独立董事关于公司购买房产的独立意见

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2014年08月28日