

## 上海徐家汇商城股份有限公司

### 关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 风险提示：

- 1、本次交易存在不确定性，需根据具体内容安排和相关规定履行具体审议程序后方可实施。
- 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。由于交易对方上海南站广场投资有限公司系公司控股股东上海徐家汇商城(集团)有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。
- 3、目前该交易正处于筹划协商阶段，最终交易方案及该项交易是否能够完成存在不确定性，公司董事会提醒投资者注意投资风险。

#### 一、关联方基本情况及与公司的关联关系

上海南站广场投资有限公司(下称“南站投资公司”)，法定代表人周瑾，注册资本人民币 81000 万元，注册地址上海市徐汇区石龙路 750-3 号地下一层 07 室，主要经营范围房地产开发、经营，物业管理等。

与公司的关联关系：南站投资公司为公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司的全资子公司(工商变更登记完成日期为 2016 年 3 月 29 日)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与南站投资公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

#### 二、筹划事项和相关情况

由于业务发展需要，公司于 2015 年 12 月新设控股公司上海南站汇金百货有限公司(简称“汇金南站公司”)，主要从事上海南站“汇金奥特莱斯”项目的经营管理活动(详见 2015 年 12 月 31 日披露的《关于设立全资子公司及完成工商注

册登记的公告》；公告编号 2015-028)。汇金南站公司向南站投资公司协议取得上海市徐汇区上海南站区域(上海市徐汇区沪闵路 9001-3 号和石龙路 750-3 号)部分商用物业使用权，作为汇金奥特莱斯经营场所。

鉴于南站投资公司目前已经成为公司控股股东上海徐家汇商城(集团)有限公司的全资子公司，公司与南站投资公司成为关联方，本次交易现构成关联交易。

### 三、后续工作安排

发布本提示性公告后，汇金南站公司将与南站投资公司就相关商业物业的租赁面积、租赁期限和价格等内容尽快进行详细协商讨论、评估等工作，并签订相应的交易合同；同时根据具体情况履行审议程序并按规定及时披露。

### 四、本次交易的目的和对上市公司的影响

交易标的物业位于的上海南站地区是上海重要的城市交通枢纽，区域内商业配套较为完善，具备一定的客流和消费能力。本次交易符合公司发展零售主营业务的战略目标，对公司经营活动将产生积极影响。

经测算，本次交易的实施不会对公司未来的经营业绩状况产生重大影响。

### 五、其他说明

- 1、公司生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。
- 2、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他应披露的重大事项。
- 3、公司董事、监事和高级管理人员和公司控股股东近期未买卖公司股票。
- 4、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，公司未向内幕信息知情人以外的人员提供任何书面资料和本次筹划的非公开信息。
- 5、巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露网站和媒体，公司相关信息将通过上述新闻媒体刊登。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会  
二〇一六年四月六日