

南京新街口百货商店股份有限公司

关于河西项目追加投资概算的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 追加项目投资名称：南京市建邺区南苑所街村地块（河西项目）
- 追加投资金额：46,316 万元
- 2016 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《河西项目追加投资概算的议案》。经与会董事充分审议，董事会同意在保持原 2,800 万元代管酬金不变的情况下，对河西项目追加投资 46,316 万元
- 本次追加投资概算事项属公司董事会批准范围，无需提交公司股东大会审议。

一、河西项目投资的基本情况

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或委托人）于 2014 年 7 月 23 日召开了第七届董事会第十三次会议，会议除关联董事外全票通过了《南京新百关于与江苏宏图高科房地产开发有限公司签订委托代管合同暨关联交易的议案》，并就河西项目与江苏宏图高科房地产开发有限公司（以下简称宏图地产或代管人）签订了《南京新百河西项目委托代管合同》（以下简称代管合同）。公司作为委托人，委托宏图地产对公司位于南京市建邺区南苑所街村地块（河西项目）的一宗土地进行开发和销售。合同约定，委托人以工程成本管理目标的 1.6%向宏图地产支付代管酬金，共计约 2,800 万元。委托代管项目总投资暂约定人民币 36.80 亿元。

二、追加项目投资概算的具体情况

为了提升河西项目整个楼盘的品质以及提档升级的需求，根据当前房地产市场销售行情以及河西项目建设的需要，经公司核算，拟对河西项目追加投资 46,316 万元。追加投资概算的相关项目如下：

- 1、原代管合同约定的总建筑面积经政府相关部门核定进行了增调，按原代管合同同口径成本计算，需增加土地成本概算；

2、原代管合同尚未完成的拆迁土地，目前已完成了拆迁工作需增补拆迁概算；

3、在对南京房地产销售市场和项目周边销售情况充分调研的基础上，拟通过对楼盘的景观工程升级、提高建造标准、居住舒适度、便利性、得房率等方面进行提档升级，全面提升建造楼盘品质需增加相关概算；

4、为确保楼盘如期交付，拟启动红线外桥梁及护坡的修建工作需增加概算。

综上，从全方位提高楼盘整体品质以及经济效益的角度出发，经核算，董事会同意对河西项目追加 46,316 万元的投资。从原暂定约人民币 36.80 亿元的投资额调整到约人民币 41.46 亿元。该项目的代管酬金最高上限不得超过 2,800 万元条款仍维持不变。

三、 追加项目投资的资金来源

追加项目投资的资金来源由公司自筹解决。

四、 授权事宜

董事会同意授权公司经营层负责签署与河西项目追加投资相关的补充协议及其他有关一切事宜。

五、 追加项目投资对上市公司的影响

本次拟追加的项目投资概算，是根据房地产销售市场行情以及项目建设的实际情况决定的，有利于推进河西项目建设，提升河西项目的楼盘品质，确保尽快竣工交付，尽早产生经济效益，有利于保障公司及全体股东的利益。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 28 日