

上海新世界股份有限公司

关于对参股企业不增资暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

上海新南东项目管理有限公司（以下简称“新南东”）因业务发展需要，拟实施增资人民币 5 亿元方案。鉴于上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）对新南东的战略定位及公司当前的资金状况，公司将不参与此次增资方案。新南东另两位股东上海新世界（集团）有限公司（以下简称“新世界集团”）拟增资人民币 2 亿元，上海市黄浦区国有资产总公司（以下简称“国资总公司”）拟增资人民币 3 亿元。本次增资完成后，新南东注册资本由人民币 21.5 亿元增加至人民币 26.5 亿元。

本次交易构成关联交易，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。因本次交易金额已超过公司最近一期经审计净资产 5%，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、公司名称：上海新世界（集团）有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：上海市九江路 619 号 22 楼

法定代表人：徐若海

注册资本：人民币 37,000 万元整

成立日期：1998 年 6 月 15 日

营业期限：1998 年 6 月 15 日至不约定期限

经营范围：投资、控股、参股、开发、合作，商务咨询，经济信息咨询，投资咨询。【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】

2、公司名称：上海市黄浦区国有资产总公司

类型：全民所有制

住所：上海延安东路 45 号 4101 室

法定代表人：朱晓东

注册资金：人民币 67,500 万元整

成立日期：1993 年 12 月 17 日

经营期限：1993 年 12 月 17 日至不约定期限

经营范围：参与资产投资、控股、资产调剂及参股租赁。国有资产的授权及委托业务，金融投资信息领域的技术咨询和技术服务。【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】

三、关联交易标的情况

1、公司名称：上海新南东项目管理有限公司

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市黄浦区南京西路 28 号 16 楼 1601 室

法定代表人：孙忠明

注册资本：人民币 215,000 万元整

成立日期：2010 年 3 月 23 日

营业期限：2010 年 3 月 23 日至 2040 年 3 月 22 日

经营范围：国内贸易，主办商场（限百货），企业管理，商务咨询，经济信息咨询，物业管理，从事货物与技术的进出口业务，新世界名品城项目开发，黄金饰品零售、修理业务、以旧换新业务，实业投资，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会展会务服务，广告设计、制作及代理发布。【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】

2、根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字【2016】第 0429 号评估报告，新南东截至 2016 年 5 月 31 日经评估的资产 669,646.18 万元，负债 454,483.27 万元，净资产 215,162.91 万元。

四、关联交易协议的主要内容

新南东因业务发展需要，拟实施增资人民币 5 亿元方案。鉴于公司对新南东的战略定位及公司当前的资金状况，公司将不参与此次增资方案。新南东另两位股东新世界集团拟增资人民币 2 亿元，国资总公司拟增资人民币 3 亿元。本次增资完成后，新

南东注册资本由人民币 21.5 亿元增加至人民币 26.5 亿元。增资前后股权结构如下：

增资前：		
股东名称	出资额（亿元）	占注册资本的比例（%）
上海新世界股份有限公司	10.535	49
上海新世界（集团）有限公司	8.465	39.37
上海市黄浦区国有资产总公司	2.500	11.63
增资后：		
股东名称	出资额（亿元）	占注册资本的比例（%）
上海新世界股份有限公司	10.535	39.755
上海新世界（集团）有限公司	10.465	39.49
上海市黄浦区国有资产总公司	5.5	20.755

五、关联交易的目的及对公司的影响

鉴于新南东开发兴建 163 项目“上海新世界大丸百货”目前处于培育成长期，受到宏观经济影响、高端消费低迷、渠道竞争激烈等多种因素影响，项目的收入和利润均不理想。公司此次不参与新南东增资方案，持股比例由 49%降为 39.755%，将有效控制投资亏损对公司的影响。

六、关联交易的审议程序

2016 年 7 月 8 日，公司召开的九届二十三次董事会会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对参股企业不增资暨关联交易的议案》，关联董事徐若海、王蓓蓓、叶东回避了对该议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

此次增资事项尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零一六年七月九日