

苏宁环球股份有限公司 关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业 （有限合伙）的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

苏宁环球股份有限公司全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司与公司控股股东苏宁环球集团有限公司之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司、苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司共同投资设立了镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“医美产业基金”）。医美产业基金主要从事健康产业，特别是以医美行业为主的股权投资业务，主要投资整形医院及上下游相关标的。详见公司于2016年7月8日披露的《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的公告（更新后）》（公告编号：2016-078）

医美产业基金于近日与 WANMEI INTERACTIVE INC.，（一家依据开曼群岛法律组建并存续的有限责任豁免公司，该公司系北京更美互动信息科技有限公司全资境外股东）签署了相关协议，认购该公司发行的部分股权。

二、交易对手的基本情况

WANMEI INTERACTIVE INC.，一家依据开曼群岛法律组建并存

续的有限责任豁免公司，成立日期：2014 年 11 月，公司负责人：刘迪，该公司中国境内全资子公司北京更美互动信息科技有限公司通过协议控制境内运营主体北京完美创意科技有限公司。

三、投资标的基本情况

北京完美创意科技有限公司，成立时间为 2013 年 8 月 19 日，注册资本 200 万元，法定代表人为刘国庆，注册地址为北京市怀柔区迎宾中路 36 号 2 层 21067 室。经营范围：技术开发、咨询、服务、转让、推广；网络技术服务；基础软件服务；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作；影视策划；计算机技术培训；经济信息咨询；预防保健咨询（不含诊疗活动）；医学研究与试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

公司目前主要经营业务是运营医美社区、电商平台及相关医疗美容事业，主要产品是更美 APP，用户能在更美平台内购买各类消费医疗服务如整形、微整形、口腔、眼科、抗衰老等项目，并且能在社区内与其他用户分享消费经验，帮助其他潜在用户进行消费决策。

四、协议的主要内容

a、《C 轮优先股购买协议》：医美产业基金同意购买由 WANMEI INTERACTIVE INC.，发行的 C 轮优先股的部分股权，认购金额总计 2083.3 美元。

b、《可转债贷款协议》：在满足协议约定的前提条件下，包括但不限于医美产业基金已认购完毕发行方发行的 C 轮优先股的部分股权后，

医美产业基金向北京完美创意科技有限公司提供等值于 20,000,000 美元的人民币贷款，在贷款期限届满前，一旦满足协议约定的条件或被医美产业基金豁免，贷款将不可撤销的转为公司股权。

五、对医美产业基金的影响

医美产业基金通过与完美公司的投资合作拓展了医美线上渠道，与此同时医美产业基金拟收购多家整形美容医院的股权，丰富医美产业基金在医美领域的线下资源与市场，构建医美产业线上、线下消费闭环。医美产业基金将继续致力于大健康产业链布局的壮大和完善，丰富健康产业发展条线，积极促进医美产业规模化、集团化发展。

六、对公司产生的影响

医美产业基金自身并不涉及经营具体业务，主要是以股权投资为主。公司参与投资医美产业基金的主要目的也是通过专业管理和市场化运作，期望通过该基金收购以医美行业为主的优质资产，加速公司的产业转型与发展。

如导致同业竞争的，各方将严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管机构的要求，按照公平、公允等原则协商妥善解决，以避免同业竞争；如构成关联交易的，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，不损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。

公司已在医美产业基金设立时的合伙协议中做出相应安排：医美

产业基金在收购与苏宁环球股份有限公司主营业务相同或相近的资产之后，在处置该类项目资产时，苏宁环球股份有限公司及其子公司具有优先购买权。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2016 年 7 月 16 日