

南京新街口百货商店股份有限公司

关于投资设立徐州东方福来德百货有限公司的公告

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。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**徐州东方福来德百货有限公司；（以工商登记机关核准为准）
- **投资金额：**3334 万美元；（首期出资 1000 万美元）
- **主要投资人：**House of Fraser Global Retail Limited。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）英国子公司 House of Fraser Global Retail Limited（以下简称 HOF 全球零售）拟投资 3334 万美元在江苏省徐州市注册设立徐州东方福来德百货有限公司（以下简称徐州东方福来德），徐州东方福来德注册资本金缴纳期为 5 年，首期出资 1000 万美元。

（二）公司董事会审议情况

公司于 2016 年 12 月 16 日召开第八届董事会第二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立徐州东方福来德百货有限公司的议案》。董事会同意该项投资计划，并授权 HOF 全球零售全权办理与该投资相关的全部事宜。

本次对外投资事项属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

- **公司名称：**徐州东方福来德百货有限公司；（以工商登记机关核准为准）
- **注册地址：**徐州市泉山区解放南路 26-8 号；
- **注册资本：**3334 万美元；

- **法定代表人：**孔军；

- **经营范围：**百货批发与零售；各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；焙烤食品制造：包括糕点、面包、饼干及其他焙烤食品现场制造；箱包、鞋子、钟表修理和保养；衣服修改剪裁；货物运输代理；餐饮业：包括正餐服务、快餐服务、饮料及冷饮服务、茶馆服务、咖啡馆服务、酒吧服务；物业管理；房屋租赁、设备租赁；理发及美容、美甲服务；儿童室内软体游乐场；设计、制作、代理发布国内各类广告；组织承办展览、营销等相关活动；停车场服务；养老、健康相关产品的咨询、销售服务。

三、对外投资对上市公司的影响

HOF 全球零售在江苏省徐州市投资设立徐州东方福来德百货有限公司，是 HOF 在中国开设的第二家旗舰店，其投资意义是以英国 HOF 百货独有的自营、自有品牌和成熟便捷的线上线下优势，打造一个创新模式的百货店。该项投资计划符合公司战略发展需要，有利于公司进一步提升品牌形象，提高公司百货市场份额以及盈利水平。

四、对外投资的风险分析

HOF 全球零售在徐州开设东方福来德百货旗舰店，将面临当地市场的培育期以及当地市场对 HOF 百货自营、自有品牌和线上线下模式的适应期。为此，公司将加大品牌的宣传力度，力争在最短的时间内提升品牌影响力。

公司将根据徐州东方福来德百货旗舰店的开店计划，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 17 日