

## 南京新街口百货商店股份有限公司

## 关于下属子公司 Fraser Financial Service Limited

## 拟收购 Tandem Bank Limited 股权的补充公告

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。

2016 年 12 月 27 日，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）召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司下属子公司 Fraser Financial Service Limited 拟收购 Tandem Bank Limited 股权的议案》，（以下简称本次交易）并于 2016 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息媒体披露了《南京新百关于下属子公司 Fraser Financial Service Limited 拟收购 Tandem Bank Limited 股权的公告》。现就本次交易标的的有关情况补充如下：

## 一、Tandem Bank Limited 基本情况：

1、成立时间：2013 年 7 月 29 日。

2、董事会成员：

| 姓名                       | 出生日期        | 职位 | 任命日期            | 国籍 | 居住地 |
|--------------------------|-------------|----|-----------------|----|-----|
| Cooper, Matthew Jonathan | 1966 年 12 月 | 董事 | 2014 年 3 月 4 日  | 美国 | 英国  |
| Herbert, Peter Ronald    | 1955 年 10 月 | 董事 | 2015 年 4 月 1 日  | 英国 | 英国  |
| Hulme, Stephen Jon       | 1971 年 6 月  | 董事 | 2016 年 4 月 26 日 | 英国 | 英国  |
| Amato, Michael Lester    | 1956 年 10 月 | 董事 | 2015 年 2 月 1 日  | 美国 | 美国  |
| Bernstrom, Andreas       | 1974 年 8 月  | 董事 | 2016 年 5 月 19 日 | 瑞典 | 瑞典  |
| Maltby, John Neil        | 1962 年 1 月  | 董事 | 2015 年 9 月 1 日  | 英国 | 英国  |
| Jackson, Heather Louise  | 1965 年 8 月  | 董事 | 2016 年 5 月 19 日 | 英国 | 英国  |
| Knox, Frederick Samuel   | 1975 年 1 月  | 董事 | 2014 年 3 月 4 日  | 美国 | 英国  |

（注：英国公司的管理是通过董事会进行管理，无法定代表人）。

**二、Tandem Bank Limited 创始人情况：**

| 创始人            | 持股数（股）  | 全面稀释后股份占比 |
|----------------|---------|-----------|
| Frederick Knox | 31,285  | 0.68%     |
| Matthew Cooper | 319,645 | 6.26%     |

本次交易标的收购完成后，公司将成为 Tandem Bank Limited 第一大股东。

**三、Tandem Bank Limited 主要经营数据：（截至 2015 年 12 月 31 日）**

单位：英镑

| 年份   | 资产总额      | 资产净额      | 营业收入  | 净利润        |
|------|-----------|-----------|-------|------------|
| 2014 | 380,103   | -15,525   | 0     | -462,765   |
| 2015 | 5,436,023 | 4,645,952 | 2,168 | -6,390,637 |

上述财务数据经普华永道会计师事务所审计。本次交易标的收购事宜对公司当年经营业绩无影响。

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 30 日