

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

终止收购 Tandem Bank Limited 股权的公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百、本公司或公司）近日收到下属子公司 Fraser Financial Service Limited（以下简称 Fraser 金融服务）就终止认购 Tandem Bank Limited（以下简称 Tandem 银行）股权的事项向公司递交的报告。董事会同意 Fraser 金融服务终止股权认购事项及与终止股权认购相关联的其他事宜。具体情况如下：

一、股权认购基本情况

公司于 2016 年 12 月 27 日召开了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》。董事会同意该股权认购事项，并授权 Fraser 金融服务全权办理与 Tandem 银行签署《股权认购协议》的有关事宜。根据《股权认购协议》分期出资条款，Fraser 金融服务于 2016 年底完成了首期 600 万英镑的出资。具体信息详见 2016 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站披露的公告。（公告编号：临 2016-145）

二、终止股权认购情况

本次终止《股权认购协议》是经 HOF 管理层慎重考虑并与 Tandem 银行友好协商，充分沟通后达成的一致意见，Fraser 金融服务与 Tandem 银行共同决定终止《股权认购协议》。各方均无需对终止《股权认购协议》的行为承担任何后续责任。

首期 600 万英镑的出资将仍作为 Fraser 金融服务的投资款以股权方式存在于 Tandem 银行。Fraser 金融服务仍将作为 Tandem 银行的股东与其进行后续的业务合作。为此，经双方友好协商以及后续合作的需要，Fraser 金融服务将以新的投资人身份为 Tandem 银行提供价值 180 万英镑的借款，利率为 LIBOR+1%，

用于 Tandem 银行完善和推出新的线上理财等产品并满足英国银行业二级资本要求。该借款将于 2017 年 3 月 30 日前完成；同时，Fraser 金融服务就 HOF 客户数据与 Tandem 银行共享事宜，在 2017 年 4 月 30 日前签署相关协议，在业务上进行深度合作。

三、授权情况

基于上述情况，公司董事会同意 Fraser 金融服务终止股权认购事宜，董事会授权 Fraser 金融服务办理签署与本次终止有关的一切事宜，并同意其向 Tandem 银行提供 180 万英镑的借款，办理相关手续。

四、备查文件

南京新百第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 21 日