

南京新街口百货商店股份有限公司

关于下属子公司 A.S.Nursing and Welfare Ltd 拟收购 Lotan Nursing Services Ltd 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。

重要内容提示：

- 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）下属子公司 Sanpower International Healthcare Group Co.,Ltd（以下简称三胞国际）的全资子公司 A.S. Nursing and Welfare Ltd. (以下简称 A.S.Nursing) 拟收购以色列老年用户护理服务公司 Lotan Nursing Services Ltd. (以下简称 Lotan Nursing) 的股权，本次交易总价为 9,626,000 新谢克尔（约合 18,513,685.80 元人民币）。
- 本次交易不构成关联交易，交易相关的自然人股东及法人股东与本公司及下属子公司之间不存在关联关系。
- 本交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本协议的履行对公司当年经营业绩不构成重大影响。
- 本次交易为公司董事会审批范围，已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。

一、交易双方的基本情况

（一） 甲方（买方）

- 公司名称：A.S. Nursing and Welfare Ltd.
- 公司注册地：Hamaser 54 St., Tel Aviv - Yaffo 6721421 Israel
- 授权资本：11,600 新谢克尔
- 公司注册号：51-136053-9

- 主营业务：针对老年人提供护理服务

（二）乙方（卖方）

- 公司名称：Lotan Nursing Services Ltd.
- 注册资本：2,640 新谢克尔（其中 2,638 股普通股以及 2 股管理股，每股面值 1 新谢克尔）
- 公司注册号：51-111060-3
- 主营业务：为提供护理服务（包含外籍护工服务）、社会福利服务（包含辅助人员服务）及照顾老人。

二、标的公司的股东基本信息

Lotan Nursing 是 1986 年 3 月 18 日在以色列成立并注册的私人有限公司，Lotan Nursing 注册资本为 2,640 新谢克尔，分为 2,638 股普通股以及 2 股管理股，每股面值 1 新谢克尔。

目前，Lotan Nursing 已发行并缴付股本总额为 402 新谢克尔，分为 400 股普通股及 2 股管理股，每股面值 1 新谢克尔，并由以下股东持有：

股东	持股数 (普通股)	持股数 (管理股)	持股比例 (%)
Binyamin Zohar (Mr)	200	1	50
Jacqueline Zohar (Mrs)	200	1	50
合计	400	2	100

注：双方为夫妻关系，故将视作一位股东。

二、本次交易的主要内容

1、A.S.Nursing 拟以 9,626,000 新谢克尔（约合 18,513,685.80 元人民币）收购 Lotan Nursing 股东所持有的全部股份。本次交易完成后，Lotan Nursing 将全部纳入 A.S.Nursing 的运营体系，承续该公司现有业务资源保持业务稳定。

2、双方同意在满足先决条件，且各方完全履行各方义务的前提下，买方应从股东购买并获得公司全部股份及项下所有权利。

3、本交易在协议双方共同履行约定条款的前提下，将在甲方位于特拉维夫的办公室或经双方书面同意的其它地点执行完成。

三、交易双方主营业务情况

1、A. S. Nursing 成立于 1984 年，总部于以色列特拉维夫，是以色列一线护理服务公司，已经拥有 30 多年的服务经验。A. S. Nursing 在以色列全国拥有 22 家分支机构。A. S. Nursing 的服务主要分为三种，一是为无法独立生活的用户上门提供护理及照看服务；二是为住院用户提供专业私人护理；三是为老人提供养老院相关咨询服务和安置服务。同时，A. S. Nursing 与以色列的国家社保中心、国家劳动部、国家社会服务部、国防部，以及大屠杀幸存者基金有多年良好的合作。

2、Lotan Nursing 于 1986 年 3 月 18 日在以色列注册成立，公司从事并积极依照《国家保险法（合并版）》 5755-1995 第十章（护理保险）有权获得国家保险机构的抚恤年金的患者提供护理服务；此外公司还依照与大屠杀受难者福利基金会、国防部和马卡比医疗服务机构及个体病患达成的协议，向不受法定护理服务照顾的老人提供护理服务；公司还依照与社会事务与社会服务部的约定提供专业辅助人员服务。

Lotan Nursing 常年为以色列 Haifa（海法市，以色列北部港口城市）居民提供长期护理服务。Haifa 是以色列最大的城市之一，拥有约 25 万人口。在最近一次以色列国家保险机构的招标过程中得到了在以色列北部大多数区域服务的许可证。获取许可证后，Lotan Nursing 在 Haifa 旁的 Krayot（卡拉约，在以色列海法市以北 12km）新增了一个分支。目前，Lotan Nursing 共有两个分支机构，分别设立在 Haifa 和 Krayot；拥有约 400 多名稳定的付费用户。

四、标的公司财务情况**单位：千谢克尔**

科目	2014 年（经审计）	2015 年（经审计）	2016 年（未经审计）
总资产	3,488	3,594	4,676
净资产	1,063	1,357	1,757
营业收入	12,059	13,012	14,026
净利润	757	1,181	725

五、本次交易的主要合同条款**1、股份对价**

出售股份总价款为 9,626,000 新谢克尔，且根据下述情形进行调整：

股份对价中减除“经调整后欠款总额”。“经调整后欠款总额”由“欠款总额”（即应付工资福利、应缴社保、客户欠款的合计）按以下调整：

- 1) 扣减完成日时，记录日所在月份应付的工资福利和相关社保缴款中已支付的部分
- 2) 扣减记录日之后、完成日之时，已回收的客户欠款
- 3) 扣减记录日之后、完成日之时，已经预付的公司负债
- 4) 扣减 200,000 新谢克尔
- 5) 部分对价款（525,000 新谢克尔）存于信托，以应对或有的改进税和出售 Haifa 不动产征税。

2、特别承诺

公司现有 406 名护理服务客户、40 名专业辅助服务客户，如在完成日，两类用户分别（和/或）低于 300 名和 20 名，我方有权终止协议，股东和/或公司不得因此向我方进行任何主张和/或提起诉讼。

3、先决条件

本交易须获得反垄断审查机构审批通过；获得主要客户（国家社保机构、社会事务部、国防部）的无条件证明，保证当 Lotan Nursing 股权更迭为 A. S. Nursing 时原有业务顺利延续。

4、竞业禁止

股东承诺在完成日起 7 年内，不得以任何方式与公司业务和/或买方相竞争，不得询问或联系公司客户，不得在护理业务范围内参与或提供咨询服务、培训服务或其他服务，应在收到关于护理服务和/或辅助人员服务的申请时转交公司，不得直接或间接持有一家护理行业的公司，不得直接或间接参与和/或入股一家护理行业的公司，不得在一家护理行业的公司就业，不得雇佣任何公司的雇员。

其他事宜按双方正式签署的《股权收购协议》相关条款履行各自权利及义务。

六、本次交易对公司的影响

Lotan Nursing 是以色列北部当地老年护理服务公司，主要在 Haifa 及周边区域提供老年人护理服务，拥有北部区域两张区域运营牌照（Haifa、Krayot）。公司体量与 A. S. Nursing 中等体量的地区分公司相当， Lotan Nursing 在当地的市场口碑较好，在 Haifa 及周边区域约占 5% 的市场份额。

因以色列国家社保局的监管规则限制，从事护理服务不能跨出已有区域，有地区牌照限制，通过并购进入新区域是护理行业常规做法，以色列北部护理市场占整个以色列全国护理市场的 30%。此外，A. S. Nursing 在以色列一直没有北部区域 Haifa 等地区牌照，而 Lotan Nursing 拥有北部区域 Haifa、Krayot 两张地区的牌照，通过本次交易可实现 A. S. Nursing 完成以色列国家全覆盖，在即将到来的全国护理行业招标中为 A. S. Nursing 赢得更有利条件。通过此次交易，A. S. Nursing 能将护理服务的业务拓展至北部区域，进一步提高市场占有率，为实现公司医疗养老主业发挥积极的作用。

七、本次交易的授权事宜

公司董事会同意 A. S. Nursing 收购 Lotan Nursing 股权事宜，并授权 A. S. Nursing 董事长签署与本次交易有关的交易协议等相关一切事宜。

八、本次交易的风险提示

本次交易尚需以色列国家社保局和反垄断监管机构批准后方可生效。敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 2、《股权收购协议》原版和中文翻译版。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 13 日