

南京新街口百货商店股份有限公司 关于重大资产重组暨关联交易预案 修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百或公司）于 2018 年 5 月 3 日公告了《南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》（以下简称《预案》）。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。公司根据 2018 年 5 月 15 日收到的上海证券交易所下发的《关于对南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0520 号，以下简称《问询函》）的要求，对《预案》进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

1、在《预案》“第十节 其他重要事项/十、关于随售权的相关事项”增加披露了 HOFUKI 公司章程中关于随售权的具体约定、公司认为本次交易不涉及 HOFUKI 公司章程中约定的随售权的依据，并分析了 HOFUKI 少数股东主张随售权导致本次交易终止等其他风险的可能性。

2、在《预案》“第十节 其他重要事项/十一、债权人同意相关事项”增加披露了本次交易债权人同意相关事项，包括标的资产需要取得事前同意的主要债权人、负债余额和到期日、截至目前取得标的资产相关债权人同意的进展情况等。

3、在《预案》“第十节 其他重要事项/十二、第二笔股权转让款间隔一个周年后支付的原因，在此之前上市公司的会计处理及对合并财务报表商誉等主要资产、负债项目的影响”增加披露了第二笔股权转让款间隔一个周年后支付的原因、收到第二笔款项之前上市公司的会计处理，并分析了相应会计处理对合并财务报表商誉等主要资产、负债项目的影响。

4、在《预案》“第十节 其他重要事项/十三、千百度对标的资产进行增资的具体时间安排，增资前上市公司对股权转让和剩余股权的会计处理，并说明对

合并财务报表商誉等主要资产、负债项目的影响》”增加披露了千百度对标的资产进行增资的具体时间安排、增资前上市公司对股权转让和剩余股权的会计处理，并说明了相应会计处理对合并财务报表商誉等主要资产、负债项目的影响。

5、在《预案》“第十节 其他重要事项/上市公司对所持标的资产剩余股权的安排》”增加披露了上市公司对于本次交易完成后仍持有的标的公司 49%股权的后续安排。

6、在《预案》“第七节 本次交易对上市公司的影响/六、本次交易对公司财务状况的影响”增加披露了本次交易对公司财务状况的影响。

7、在《预案》“第七节 本次交易对上市公司的影响/四、本次交易对上市公司同业竞争和关联交易的影响”增加披露了上市公司存在对标的资产的担保及应收款项的发生时间、金额、形成原因和到期期限。

8、在《预案》“第十节 其他重要事项/十五、上市公司对标的资产的应收款项及交易对方向标的资产提供担保和资金支持（或解除上市公司提供的担保和应收款项）的具体措施和时间安排”增加披露了交易对方向标的资产提供担保和资金支持（或解除上市公司提供的担保和应收款项）的具体措施和时间安排、上市公司对标的资产的担保及应收款项相关情况。

9、在《预案》“第十节 其他重要事项/十六、标的资产交易估值低于净资产的原因”中增加披露了标的资产 2017 年度亏损但期末净资产增加的原因及本次交易标的资产交易估值低于净资产的原因。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 7 日