

苏宁易购集团股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于 2019 年 5 月 14 日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2019 年 5 月 17 日 14:00 在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事 5 名，董事孟祥胜先生、杨光先生、徐宏先生、独立董事沈厚才因工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召开、表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于与关联方共同增资的议案》，关联董事张近东先生予以回避表决。

1、公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与关联方共同增资参股公司 Suning Smart Life Holding Limited 及出售公司子公司股权暨关联交易的议案》，2018 年 10 月 14 日公司及公司全资子公司苏宁便利超市（南京）有限公司（以下简称“苏宁小店”）、公司全资子公司 Suning International Group CO.,Limited（以下简称“苏宁国际”）与关联方 Great Matrix Limited（以下简称“Great Matrix”）、Great Momentum Limited（以下简称“Great Momentum”）、Suning Smart Life Holding Limited（以下简称“Suning Smart Life”）签署了《投资协议》，Great Matrix、苏宁国际以及 Great Momentum 依其各自在 Suning Smart Life 的持股比例 55%、35%、10%对 Suning Smart Life 进行增资，股东原始出资以及增资出资合计支付股份认购价款 30,000 万美元，其中 Great Matrix 合计支付 16,500 万美元，苏宁国际合计支付 10,500 万美元，Great Momentum 合计支付 3,000 万美元。Suning Smart Life 上述 30,000 万美元股份认购价款将用于向公司支付苏宁小店的股权转让价款及苏宁小店的业务经营、业务拓展，以及 Suning Smart Life

董事会另行批准的其他资金用途。目前 Suning Smart Life 股东出资款尚未支付，公司正在推进本次交易相关事宜。

2、为保持苏宁小店业务的稳定发展，推动苏宁小店未来战略的实现，经 Suning Smart Life 股东协商予以提高资本金投入，Suning Smart Life 将再新增发行股份 45,000 万股普通股，股东 Great Matrix、苏宁国际以及 Great Momentum 按其持股比例予以认购，其中苏宁国际认购 15,750 万股普通股，出资 15,750 万美元；Great Matrix、Great Momentum 分别认购 24,750 万股普通股、4,500 万股普通股，分别出资 24,750 万美元、4,500 万美元。

3、Suning Smart Life 上述全部股份认购价款将用于向公司支付苏宁小店的股权转让价款及苏宁小店的业务经营、业务拓展，以及 Suning Smart Life 董事会另行批准的其他资金用途。

Great Matrix、Great Momentum 为公司关联人张康阳先生控制的全资子公司，张康阳先生为公司实际控制人、控股股东张近东先生之子。依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”），Great Matrix、Great Momentum 为公司关联方。Great Matrix、Great Momentum 分别持有 Suning Smart Life 55%、10%股权，依据股票上市规则，Suning Smart Life 为公司关联方。本次交易构成了关联交易。

公司独立董事就本次交易发表了独立认同意见。具体内容详见 2019-052 号《关于与关联方共同增资的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 18 日