

天虹商场股份有限公司

续租江西省南昌市中山天虹项目的公告

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。

一、项目概况

根据天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划和持续增长需要，鉴于公司江西省南昌市中山天虹所在物业的租赁期限将于 2022 年届满，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司续租江西省南昌市中山天虹项目的议案》，同意公司下属子公司南昌市天虹商场有限公司继续租赁江西省南昌市百脑汇科技大厦物业，用于经营南昌中山天虹。该续租项目面积约 54,379 平方米，租赁期限 20 年，交易总金额约 16.02 亿元（含租金等）。此外，续租后，公司对南昌中山天虹进行装修改造及设备更新等投资约 4,984 万元。

上述资金来源于公司自有资金。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》等规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

公司名称：百脑汇（南昌）实业有限公司

住所：江西省南昌市西湖区中山路 318 号

注册资本：300 万美元

法定代表人：许崑泰

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

经营范围：研制、开发、生产、销售电脑软、硬件；电子数码科技产品及维修服务；零售百货、电脑及软件、电子产品、通讯设备；黄金珠宝销售（以上项

目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：百脑汇（南昌）股份有限公司持股 100%。

关联关系说明：百脑汇（南昌）实业有限公司与公司不存在关联关系。

三、签署合同的主要内容

1、交易双方：

甲方：百脑汇（南昌）实业有限公司

乙方：南昌市天虹商场有限公司

2、交易标的：江西省南昌市西湖区中山路 318 号百脑汇科技大厦物业，面积约 54,379 平方米。

3、交易总金额及支付方式：约 16.02 亿元（含租金等），按季度支付。

4、租赁期限：20 年，2022 年 4 月 1 日至 2042 年 3 月 31 日。

5、生效条件：经双方法人代表或授权代表签字盖章后生效。

6、签署日期：2019 年 6 月 3 日。

四、交易对公司的影响

1、该交易事项用于公司继续经营天虹商场，有利于公司占据优质网店资源、维持和稳固公司在江西省的市场地位。

2、该交易事项对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

3、公司的主要业务不会因为履行合同而对交易对方形成依赖。

五、风险提示

本合同不存在重大风险，但在合同履行过程中如果遇到不可预计、不可避免又不能克服的不可抗力事件，有可能会影响合同的履行。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一九年六月三日