

苏宁易购集团股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告

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四十五次会议于 2019 年 6 月 26 日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2019 年 6 月 28 日 14:00 在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事 6 名，董事杨光先生、徐宏先生、独立董事沈厚才先生因工作原因，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：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于确认子公司股权转让损益的议案》。

公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《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》，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过《关于与关联方共同增资的议案》。公司参股公司 Suning Smart Life Holding Limited（以下简称“Suning Smart Life”）已在境内设立 WFOE 苏宁智能科技服务有限公司，并通过协议控制方式控制南京云致享网络科技有限公司（以下简称“南京云致享”），南京云致享已完成对苏宁便利超市（南京）有限公司（以下简称“苏宁小店”）的 100%股权的受让，相关工商变更手续已完成。

股权转让完成后将由苏宁智能科技服务有限公司及下属子公司负责苏宁小店业务的经营，公司通过子公司 Suning International Group Co., Limited（“苏宁国际”）持有苏宁小店 35%的权益。（具体内容详见 2019-067 号公告）

本次股权转让完成后，苏宁小店不再纳入公司的合并报表范围，经公司财务部门初步测算，预计本次交易将增加公司 2019 年度净利润约 34.28 亿元，财务

影响的具体情况最终将以公司经审计的财务报告为准。

具体内容详见公司 2019-063 号《关于确认子公司股权转让损益的公告》。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事张近东先生予以回避表决，该议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

苏宁小店业务由公司关联方 Suning Smart Life 境内下属全资子公司苏宁智能科技有限公司服务有限公司及下属子公司（以下合称“苏宁智能科技”）负责经营，公司拟与苏宁智能科技在商品采购、物流服务、信息服务、促销推广等方面建立合作，预计自交割日起两年内发生日常关联交易预计如下：

1、向关联人销售商品

为有效发挥规模采购的优势，苏宁智能科技与公司将有效整合供应链，预计公司及子公司向苏宁智能科技销售商品规模不超过 4,000,000 万元（含税）。

2、向关联人提供服务

（1）公司子公司为苏宁智能科技线上销售的商品提供商品配送服务，预计公司子公司取得商品配送服务收入不超过 80,000 万元（含税）。

（2）公司子公司为苏宁智能科技的苏宁小店门店提供冷柜、空调等设备设施安装服务，预计公司子公司取得安装服务收入不超过 18,000 万元（含税）。

（3）公司子公司为苏宁智能科技提供信息技术服务，预计公司子公司取得服务收入不超过 11,000 万元（含税）。

（4）公司及子公司向苏宁智能科技租赁物业用于苏宁小店门店经营，预计公司及子公司取得租赁收入不超过 17,000 万元（含税）。

3、接受关联人提供的服务

苏宁智能科技为公司及子公司提供信息服务、市场推广等服务，预计公司及子公司支付相关服务费用不超过 65,000 万元（含税）。

本次关联交易需提交公司股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事发表事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司 2019-064 号《关于日常关联交易预计的公告》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]418 号《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司于 2016 年 5 月 20 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）1,926,996,505 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 15.17 元，股款以人民币缴足，共计募集货币资金人民币 2,923,253.70 万元，扣除与发行有关的费用及印花税人民币 14,722.76 万元（含税），募集资金净额为人民币 2,908,530.94 万元。

结合非公开发行募集资金投资项目进展，以及项目资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司拟将改造店项目全部节余募集资金 97,792.66 万元、租赁店项目部分募集资金 200,000.00 万元用于投入公司“新增区域配送中心建设项目（二）”；本次变更募集资金总额占非公开发行股票募集资金净额 10.24%。公司已实施完毕改造店项目，并将继续实施租赁店项目，截至 2019 年 5 月 31 日租赁店项目已投入募集资金 64,080.16 万元，若租赁店项目剩余募集资金不足，公司将自筹资金予以投入。

本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。具体内容详见公司 2019-065 号《关于变更部分募集资金用途的公告》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》，该议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

随着公司服务用户类型的增多以及用户购买需求的多样化，公司拟新增经营范围“票务代理”。

为此，公司《章程》第十二条修改为：

经依法登记，公司经营范围是：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，空调配件的销售，计算机软件开发、销售、系统集成（不包括涉密信息系统集成），微型计算机配件、软件的销售，智能家居、智能电子设备销售；百货销售，乐器销售，工艺礼品、纪念品销售，化妆品、母婴用品、纺织品、计生用品的销售，儿童用品的研发与销售，礼品卡销售（仅限单用途预

付卡销售); 自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售, 汽车用品销售, 车载设备、汽车、摩托车等零配件销售, 通用飞机零售; 出版物省内连锁(仅限零售批发)、音像制品的零售、图书及报刊批发零售(凭行业经营许可开展业务); 预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类、婴幼儿配方乳粉、乳制品)、散装食品的批发与零售, 保健食品的零售, 酒类零售与批发, 餐饮服务(限分公司经营)(按《餐饮服务许可证》所列范围经营), 初级农产品(不含稻谷、小麦、玉米的收购及批发)、农副产品的零售, 粮油及制品、饮料及其他副食品的销售; 废旧物资的回收与销售, 建筑材料、装潢材料、家装建材、摄像器材的销售, I 类及 II 类医疗器械销售; 商品网上销售、开放式货架销售、自营各类商品及技术的进出口业务; 制冷空调设备及家用电器的安装与维修, 家用电器、电子产品、通讯产品的售后服务, 微型计算机的安装及维修, 汽车装潢、保养及维修; 设计、制作、代理、发布国内各类广告, 代订酒店, 儿童室内游戏娱乐服务, 游乐设备租赁服务, 场地租赁, 柜台出租, 国内商品展览服务, 企业形象策划, 经济信息咨询服务, 人才培养, 商务代理, 育儿知识培训服务, 家政服务, 摄影服务、文印服务; 货物运输代理、仓储、装卸搬运、普通货运; 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务、国内呼叫中心业务、国内多方通信服务业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务、诊疗服务、花卉、假山、盆景、苗木销售和施工; 消防器材销售; 金银珠宝首饰; 电梯、扶梯销售; 票务代理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

上述经营范围具体以有权主管部门核准登记为准。若有权主管部门在审核登记过程中要求进一步调整, 股东大会授权董事会对公司经营范围进行相应调整、并相应修改公司《章程》, 办理相应的政府部门审批登记事宜。董事会可以授权相关人员代表公司办理前述事宜。

五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2019-066 号《董事会关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 29 日