

上海新世界股份有限公司

关于对全资子公司新世界城装修大调整项目追加投资的公告

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。

重要内容提示:

- 追加投资项目名称: 上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)对全资子公司上海新世界城有限公司(以下简称“新世界城”)装修大调整项目追加投资
- 追加投资项目金额: 估算约为 13,764 万元
- 本次追加投资项目已经公司十届十九次董事会会议审议通过, 无需提交公司股东大会审议。
- 本次追加投资项目不涉及关联交易, 不构成重大资产重组。

一、本次追加投资情况概述

为响应上海打响“购物品牌”战略要求, 呼应“上海购物”三年行动计划, 助推南京路打造世界级商圈, 公司下属的全资子公司新世界城位于上海市南京西路 2-68 号的营业门店自 2019 年 3 月 11 日起实施闭店装修大调整。

随着新世界城装修大调整项目的不断推进, 目前因工程范围变化、技术规范更新、功能定位调整等原因, 需对新世界城内部装修和外立面维修项目方案进行调整追加。经公司组织论证、规划设计, 本次新世界城装修大调整投资项目追加投资金额估算约为 13,764 万元。本次追加投资项目已经公司十届十九次董事会会议审议通过, 且不涉及关联交易, 不构成重大资产重组, 无需提交公司股东大会审议。

二、追加投资项目主体的基本情况

企业名称: 上海新世界城有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市黄浦区南京西路 2-68 号 1 楼北楼 A 组

法定代表人：徐若海

注册资本：人民币 1000.0000 万元整

成立日期：2012 年 3 月 6 日

营业期限：2012 年 3 月 6 日至 2042 年 3 月 5 日

经营范围：国内贸易（专项经营凭许可证），摄影，娱乐服务，主办商场（限百货），自有房屋租赁，眼镜及配件销售（除角膜接触镜及护理液），物业管理，会展服务，广告设计、制作，游艺机，烟草专卖零售，出版物经营【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】

三、追加投资的具体情况

本次追加投资合计约为 13,764 万元，主要用于：

1、新增项目

(1)水幕工程、鱼缸项目、煤气改造、标牌标识工程、南步街地下通道装饰工程、立体车库修缮改造、新增钢平台及楼板修复、新增消防楼梯、小业主遗留物品处置清运、增加六楼原租赁户 4,689 平方米装饰工程、市政道路修复、新增智慧安防工程等 14 个项目内容约 7,053 万元。

(2)外立面由原修缮为改造新增项目 2,611 万元

(3)新增电梯改造项目 1,550 万元

2、在原投资概算总金额 48,600 万元范围内，因业主要求提升品质的改造项目：包括攀岩、办公区域及仓库、楼层地坪材料提高品质、消防排烟、冷却水循环、电气照明系统、空调通风和变电站模拟屏改造等 8 项内容，增加了 2,550 万元。

四、追加投资的主要原因

随着新世界城装修大调整项目的不断推进，因工程范围变化的扩大；因消防、建设技术规范的更新；因商场功能定位的调整；因业主提升装饰品质的要求；因社会服务功能的拓展（公司积极履行社会责任，新增步行街地下通道装饰工程，助推南京路打造世界级商圈；新增立体停车库修缮改造工程，缓解社会停车难题；推进锅炉改造工程，建设节能减

排标杆企业)；因“垃圾分类再利用”工作的落实等原因，通过工程设计方、工程监理方、项目投资方等参建各方对装修方案调整产生的新增项目反复研究、沟通、控制和压缩，追加投资金额约为 13,764 万元。

五、追加投资的资金来源

公司自有资金或银行贷款。

六、追加投资对上市公司的影响

本次追加投资，有利于进一步提高和完善新世界城装修大调整项目功能性，能级性，在提质增效的同时更好的提升商场的盈利能力，提高公司在南京路商圈乃至上海和全国的品牌影响力。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零一九年九月七日