

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 关于拟在香港设立全资子公司的公告

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：

- 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）拟在香港设立三家全资子公司（暂定名：CB Senior Care Limited、CB Department Store Limited、CB Retail Limited）。
- 注册资本：各 10,000 港币，公司出资比例均为 100%。
- 公司本次投资在董事会批准权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。
- 因香港的法律体系、商业环境、政策制度等与内地存在一定差异，公司在香港投资设立子公司面临一定的经营与管理风险。公司在香港设立子公司事项尚需有关主管部门的审批或备案，最终能否顺利实施存在一定的不确定性。

### 一、对外投资概述

基于公司内部管理的需要，公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司，对公司境外投资股权结构进行优化调整。

### 二、董事会审议及授权情况

公司于 2020 年 3 月 16 日以通讯表决的方式召开第九届董事会第四次会议，经与会董事审议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于拟在香港设立全资子公司的议案》，董事会同意公司在香港设立全资子公司，并授权公司经营管理层全权办理投资设立全资子公司的具体事宜。

### 三、拟设立公司的基本情况

拟设立香港子公司的具体情况如下：

1、公司名称：CB Senior Care Limited；

注册地：中国香港；

注册资本：10,000 港币，公司出资比例为 100%；

经营范围：投资、管理、咨询、信息服务、货物和技术进出口；

资金来源及出资方式：公司自有资金。

2、公司名称：CB Department Store Limited；

注册地：中国香港；

注册资本：10,000 港币，公司出资比例为 100%；

经营范围：投资、管理、咨询、信息服务、货物和技术进出口；

资金来源及出资方式：公司自有资金。

3、公司名称：CB Retail Limited；

注册地：中国香港；

注册资本：10,000 港币，公司出资比例为 100%；

经营范围：投资、管理、咨询、信息服务、货物和技术进出口；

资金来源及出资方式：公司自有资金。

以上信息以最终注册核准内容为准。

#### 四、对外投资对公司的影响

公司本次拟在香港设立投资平台，主要为满足公司内部管理需要，对公司境外投资股权结构进行优化调整。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 五、对外投资的风险分析

公司在香港设立子公司事项尚需有关主管部门的审批或备案，最终能否顺利实施存在一定的不确定性。

因香港的法律体系、商业环境、政策制度等与内地存在一定差异，公司在香港投资设立子公司面临一定的经营与管理风险。在后续的经营管理中，公司将根据香港的政策、商业与文化环境特点，不断完善香港子公司的治理制度，充分保障香港子公司合法规范运作。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2020年3月17日