

南京新街口百货商店股份有限公司

关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项

延期的公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”或“南京新百”）于 2017 年 2 月完成了发行股份方式购买安康通控股有限公司 84%股权、Sanpower International Healthcare Group Co.Ltd. 100%股权及山东省齐鲁干细胞工程有限公司 76%股权并募集配套资金事项。关联方广州金鹏集团有限公司（以下简称“广州金鹏”）、常州三胞元康投资合伙企业（有限合伙）（于 2020 年 11 月 26 日更名为“南京元康养老服务合伙企业（有限合伙）”，以下简称“南京元康”）作为重组交易对方，就重组置入标的公司安康通控股有限公司（以下简称“安康通”）作出了业绩承诺；关联方三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）、常州三胞明塔投资合伙企业（有限合伙）（于 2020 年 11 月 19 日更名为“南京明塔养老服务合伙企业（有限合伙）”，以下简称“南京明塔”）作为重组交易对方，就重组置入标的公司 Sanpower International Healthcare Group Limited（以下简称“三胞国际”）作出了业绩承诺。

公司于 2018 年 7 月完成了发行股份方式向关联方三胞集团购买其持有的 Shiding Shengwu Biotechnology(HongKong) Trading Limited（世鼎生物技术（香港）有限公司）（以下简称“世鼎香港”）100%股权并募集配套资金事项。关联方三胞集团作为重组交易对方，就重组置入标的公司世鼎香港作出了业绩承诺。

以下广州金鹏、南京元康、三胞集团、南京明塔合称为“业绩承诺方”，安康通、三胞国际、世鼎香港合称为“标的公司”。

2020 年度，受新冠肺炎疫情的影响，标的公司所处市场环境及其生产经营活动均受到不可抗力的冲击，为促进公司稳健经营和可持续发展，维护全体股东利益，根据《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》等

有关指导意见精神，公司及业绩承诺方经过协商，拟将 2020 年度业绩承诺顺延至 2021 年度履行，具体情况如下：

一、重组概述及履行的相关审批程序

（一）安康通及三胞国际重组概述及履行的相关审批程序

2017 年 2 月，经中国证监会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2017] 79 号）核准，并经江苏省发改委及商务厅、南京发改委核准或批准，公司发行股份分别购买广州金鹏、南京元康等合计持有的安康通 84% 股权，购买三胞集团、南京明塔等合计持有的三胞国际 100% 股权。本次交易完成后，安康通成为南京新百控股子公司、三胞国际成为南京新百全资子公司。以上具体详见公司 2016 年至 2017 年间在上海证券交易所（www. sse. com. cn）发布的相关公告。

（二）世鼎香港重组概述及履行的相关审批程序

2018 年 7 月，经中国证监会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018] 1128 号）核准，并经国家发改委、江苏省商务厅核准或备案，公司发行股份购买三胞集团持有的世鼎香港 100% 股权。本次交易完成后，世鼎香港成为南京新百全资子公司。以上具体详见公司 2017 年至 2018 年间在上海证券交易所（www. sse. com. cn）发布的相关公告。

二、重大资产重组涉及的业绩承诺情况

（一）安康通涉及的业绩承诺情况

根据南京新百与业绩承诺方广州金鹏、南京元康签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，安康通 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年的净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润。如果在补偿期内，公司对目标公司有资金投入，则其净利润应该扣除该部分的利息支出。下同）分别为：1,700 万元、2,100 万元、3,400 万元、5,300 万元、7,500 万元。

业绩承诺期内，南京新百应当在业绩承诺补偿期限内每一个会计年度审计时聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对安康通当年的实际净利润与预测

净利润之间的差异进行审查并出具专项审核报告。根据会计师事务所出具的专项审核意见，若在承诺期内，安康通截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则在会计师事务所出具的专项审核报告及《减值测试报告》（如有）在指定媒体披露后的十个工作日内，承担业绩补偿义务的广州金鹏、南京元康应当根据《盈利预测补偿协议》的约定，向南京新百支付补偿。

（二）三胞国际涉及的业绩承诺情况

根据南京新百与业绩承诺方三胞集团、南京明塔签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，三胞国际2016年、2017年、2018年、2019年、2020年的净利润分别为：6,300万元、8,300万元、9,750万元、12,350万元及16,800万元。

业绩承诺期内，南京新百应当在业绩承诺补偿期限内每一个会计年度审计时聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对安康通当年的实际净利润与预测净利润之间的差异进行审查并出具专项审核报告。根据会计师事务所出具的专项审核意见，若在承诺期内，三胞国际截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则在会计师事务所出具的专项审核报告及《减值测试报告》（如有）在指定媒体披露后的十个工作日内，承担业绩补偿义务的二胞集团、南京明塔应当根据《盈利预测补偿协议》的约定，向南京新百支付补偿。

（三）世鼎香港涉及的业绩承诺情况

根据南京新百与业绩承诺方三胞集团签署的《承诺利润补偿协议》及其补充协议，三胞集团承诺，业绩承诺期为本次交易完成日后的连续三个会计年度（包括本次交易实施完成的当年）。如本次交易在2018年度完成，则承诺年度为2018年、2019年及2020年。对应标的公司世鼎香港在业绩承诺期间扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于53,000万元、60,000万元、66,000万元。

在业绩承诺期内，南京新百应当在业绩承诺补偿期限内每一个会计年度审计时聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的公司世鼎香港当年的实际净利润与预测净利润之间的差异进行审查并出具专项审核报告。根据会计师事务所出具的专项审核意见，如在承诺期内，若本次重大资产重组存在募集配套资金，标的公司承诺净利润和实现净利润中将扣除投入标的公司及其子公司的募集配套资金对目标公司净利润的影响，

世鼎香港当年度实现净利润数低于当年度承诺净利润数，即当期差额数值为负时，则在当年度专项审核报告出具后的十个工作日内，三胞集团根据《承诺利润补偿协议》及其补充协议约定向南京新百支付补偿。

三、业绩承诺完成情况

（一）安康通业绩承诺完成情况

安康通 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年的业绩承诺分别为 1,700 万元、2,100 万元、3,400 万元、5,300 万元、7,500 万元。

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，安康通 2016 年至 2019 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 1,715 万元、2,191 万元、3,506 万元、5,651 万元，上述年度安康通均完成了业绩承诺。

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安康通控股有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的审核报告》（苏亚核[2021]46 号），2020 年度，安康通实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,035.71 万元，未能如期完成 2020 年度业绩承诺。

（二）三胞国际业绩承诺完成情况

三胞国际 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年的业绩承诺分别为 6,300 万元、8,300 万元、9,750 万元、12,350 万元、16,800 万元。

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，三胞国际 2016 年至 2019 年实现的归属年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 6,325 万元、8,385 万元、9,772 万元、12,485 万元，上述年度三胞国际均完成了业绩承诺。

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于三胞国际医疗有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的审核报告》（苏亚核[2021]47 号），2020 年度，三胞国际实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 7,503.45 万元，未能如期完成 2020 年度业绩承诺。

（三）世鼎香港业绩承诺完成情况

世鼎香港 2018 年、2019 年、2020 年的业绩承诺分别为 53,000 万元、60,000 万元、66,000 万元。

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，世鼎香港 2018 年、2019 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润及扣除投入标的公司及其子公司的募集配套资金对目标公司净利润的影响后分别为 53,492 万元、65,028 万元，上述年度世鼎香港均完成了业绩承诺。

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于世鼎生物技术（香港）有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的审核报告》（苏亚核[2021]48 号），2020 年度，世鼎香港 2020 年考核净利润完成数为 37,160.79 万元，未能如期完成 2020 年度业绩承诺。

四、2020 年度未能完成业绩承诺的原因

（一）安康通2020年度未能完成业绩承诺的原因

1、疫情背景下宏观政策对公司业绩的影响

疫情期间，中央及各地政府提出多项企业复工复产政策，包括税收社保减免、用工补贴、房租减免等措施，但由于安康通所处养老服务业及作为小微企业本身享受多项优惠政策，因此疫情期间的专项扶持政策对安康通影响不大。

2、疫情对公司业务开展的具体影响

2020 年受疫情影响，养老服务行业遭受到很大的打击。老人为重点易感染人群，按照政府疫情监管的居家隔离的要求，居家上门服务被迫停止，安康通无法产生工单及相应的收入。同时，因为疫情的影响以及异地居家隔离的要求，很多外地的养老服务人员无法按时回到工作岗位，复工进度大大延期。

从收入端看，因疫情原因无法复工，导致 2019 年大量的存量项目无法开展，并且 2020 年当年中标项目延期至 2020 年第四季度才开始运行，对于 2020 年的收入造成重大影响；另一方面市场开发工作受到重大影响，2020 年度全国各地区发标数量均有不

同程度的下降；同时各省份因为控制疫情出台隔离政策也对公司正常的商务沟通造成很大影响。具体表现在以下几个方面：

（1）存量市场业务收入

由于疫情导致的隔离因素，线下实体服务在上半年受到很大影响，影响主要集中在 2 月、3 月、4 月，因存量项目无法按期进行，造成的收入较预期减少约 6,000 万。

（2）增量市场业务拓展

疫情最主要影响安康通的新市场业务，导致安康通不能完成疫情前经营指标。新市场开发（投标）因疫情延后，2020 年新市场中标金额在 1.5 亿以上，但在四季度才能（全面）实现收入。

从成本端看，疫情期间，安康通及其下属子公司长期无法开工，在国内疫情管控程度放松后，安康通为弥补疫情期间损失，进行了大量补单，导致用工人数增多，线下服务人力上大量投入；同时，疫情期间及之后防疫物资的采购增加了运行成本。受疫情影响，安康通全年成本增加，净利润率降低，具体表现在以下几个方面：

（1）人力成本影响

由于疫情的影响，对于人员的需求和质量的要求导致人力成本增加 350 万。同时，因为上半年业务减少，下半年需要补单，导致下半年用工人数增加，安康通在线下服务用人上大力投入，成本增加约 2,000 万。人力成本合计受疫情影响增加近 2,350 万。

（2）运营成本影响

疫情期间由于临时防疫物资采购，相关支出增加约 200 万。由于业务沟通的影响，通讯费增加，2-6 月通讯费增加约 100 万。

另外，疫情和国际环境导致的经济下行影响了财政支付能力，政府业务回款周期由原平均 3.5 个月延长至 5 个月左右，给安康通造成一定的资金压力。

受疫情持续影响，居家、机构、社区的养老服务方式、流程、项目都存在重新调整以适应与疫情长期并存的问题，必然会出现服务成本上升、服务能力下降的问题，这就

导致原本就微利、不盈利的行业企业更加难以生存，如果提高收费，老人不接受，保持原有收费标准，成本又大幅上升。中国疫情自 2020 年 1 月开始爆发，重大影响至 6 月底。安康通虽然受到疫情的严重影响，但 2020 年度仍然实现了 5,035.71 万元的净利润，原五年业绩承诺期总体完成率为 90.49%。

（二）三胞国际2020年未能完成业绩承诺的原因

三胞国际的经营主体为以色列 Natali（以下简称“Natali”）和广州市纳塔力健康管理咨询有限公司（以下简称“纳塔力”）。

1、宏观政策对公司业绩的负面影响

（1）境外以色列

疫情使以色列遭受了巨大的打击，2020 年以色列受到了 3 次疫情的侵袭，整个国家被完全封锁。2020 年的疫情高峰期每天新增 9,000 多个新病例，这个国家和人民承受着巨大的压力，在封锁期间，学校和商场都会被关闭，公共交通也会停运。因此，宏观环境对公司业务的实际开展造成了不可避免的负面影响。2021 年以色列业务可能会受到疫情的持续性负面影响。

（2）国内

纳塔力的客户主要为香港客户。香港自 2020 年遭受四波疫情侵袭。新冠病毒普及社区检测于 9 月 14 日晚结束，特区政府各部门公共服务 15 日起基本恢复正常，香港疫情自 7 月初新一波疫情暴发以来有所缓解。虽然未来特区政府会继续严阵以待、迅速应变，但预期疫情影响会持续到 2021 年，目前尚无法估计。

2、国际业务受疫情的影响

Natali 业务在疫情下持续运营，收入并未出现下滑：Natali 是以色列最大的养老集团，其业务由三部分构成，包括政府业务、护理业务和个人付费业务。2020 年 Natali 的收入对比预期有所增加，主要体现在护理业务和个人付费业务，从收入端 Natali 并未出现下滑。具体表现在：（1）护理行业：从目前的情况来看，预计新冠疫情不会对该行业造成任何实质性影响；（2）个人付费：Natali 正在吸引更多潜在订户，并推出新设

备和解决方案以增加该领域的收入。预计该行业的价格和合同不会受到重大影响，Natali 目前正在向市场推出新设备和服务；（3）政府业务：将于 2020 年 12 月到期。Natali 在合同期按卫生部的要求向学校提供预防医学服务。由于新冠疫情，Natali 正在与以色列卫生部谈判，将目前的合同期延期一年。在疫情期间学校关闭，运营受到了打击无法产生相应的收入。失去该项目或合同内容中的任何重大变更都会对 Natali 的净利润产生负面影响，这部分业务收入将减少约 200 万人民币。

影响 Natali 利润的主要原因为疫情影响导致运营成本的大幅增加：由于疫情原因，以色列边境关闭，外国护理人员短缺，同时因部分员工需进行自我隔离，该部分员工自我隔离的期间也导致在职员工需要承担比平时大得多的工作量，Natali 的人力成本大幅增加，并且在疫情期间 Natali 增加了轮班时间，同时增加了每个轮班的员工人数。2020 年度 Natali 人力成本几乎达到了正常情况下的一倍。加之疫情期间的防疫物资采购及为保持员工不出现群体交叉感染现象，Natali 租用了额外的办公室也进一步增加了成本。2020 年 10 月，以色列疫情再度回潮，已有多地重新封城，2020 年第四季度 Natali 的运营仍处于非正常状态。疫情条件下，因为以上人员工资的增加、防疫物资采购增加以及租用办公场地的费用增加等运营成本的飙升，使得获得同样收入的成本同比去年急剧上升，压缩了企业的盈利空间，对 Natali 业绩造成了负面的影响。具体成本增加表现在：

（1）办公室租金：新增 100 万谢克尔费用，用于拆分呼叫中心和部门，获得更多的办公空间；

（2）工资成本：增加 420 万谢克尔费用，来自于三方面原因：一是必须加大轮班时间，增加每个轮班的员工人数；二是现在外国护理人员很短缺（由于 COVID19，所以边境被关闭了），导致了工资的增加；三是由于部分员工自我隔离和在职员工更大的工作量都需要支付费用，导致了员工的薪水几乎翻了一番；

（3）分包商：增加 200 万谢克尔费用，由于两个原因：一是 Natali 使用分包商代替被隔离的人员（在某些情况下）；二是私人用户使用的医疗服务，其中一些由分包商提供。

(4) 防疫物资：新增 70 万谢克尔费用，用于购买 8,000 名员工使用的防疫物资。

(5) 财务费用：新增 40 万谢克尔费用，由于股票市场的波动，留给外国雇员的养老金减少。

2、国内业务受疫情的影响

纳塔力主营业务是为“长护险”的参保人员提供长期护理业务，主要为金融机构、大型企业、商业地产等用户提供个性化的健康管理增值服务和全方位的健康养老服务与解决方案。纳塔力目前的主要客户为香港地区客户。香港疫情对纳塔力的海外业务产生负面影响。咨询业务进度不及预期，主要由于疫情对境内外人员流动的管控，使得业务拓展全面停滞，已有项目的推进也面临延期。其次，由于疫情的数次来袭，降低了客户对长期规划的投入，进入业务收缩期。因香港疫情影响，纳塔力 2020 年的收入同样大幅下滑。

三胞国际虽然受到疫情的严重影响，但 2020 年度仍然实现了 7,503.45 万元的净利润，原五年业绩承诺期总体完成率为 83.12%。

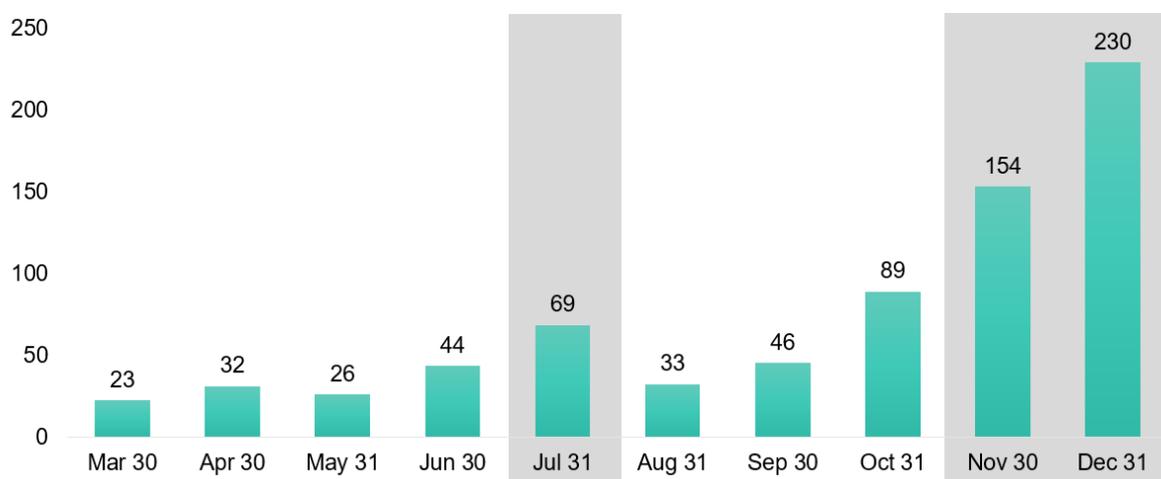
(三) 世鼎香港 2020 年未能完成业绩承诺的原因

世鼎香港的主要经营性资产为世鼎香港 100%控股的美国生物医疗公司 Dendreon (丹瑞)，Dendreon 旗下的上市药物 PROVENGE (普列威) 是首个通过美国 FDA 审批的前列腺癌细胞免疫疗法药物。

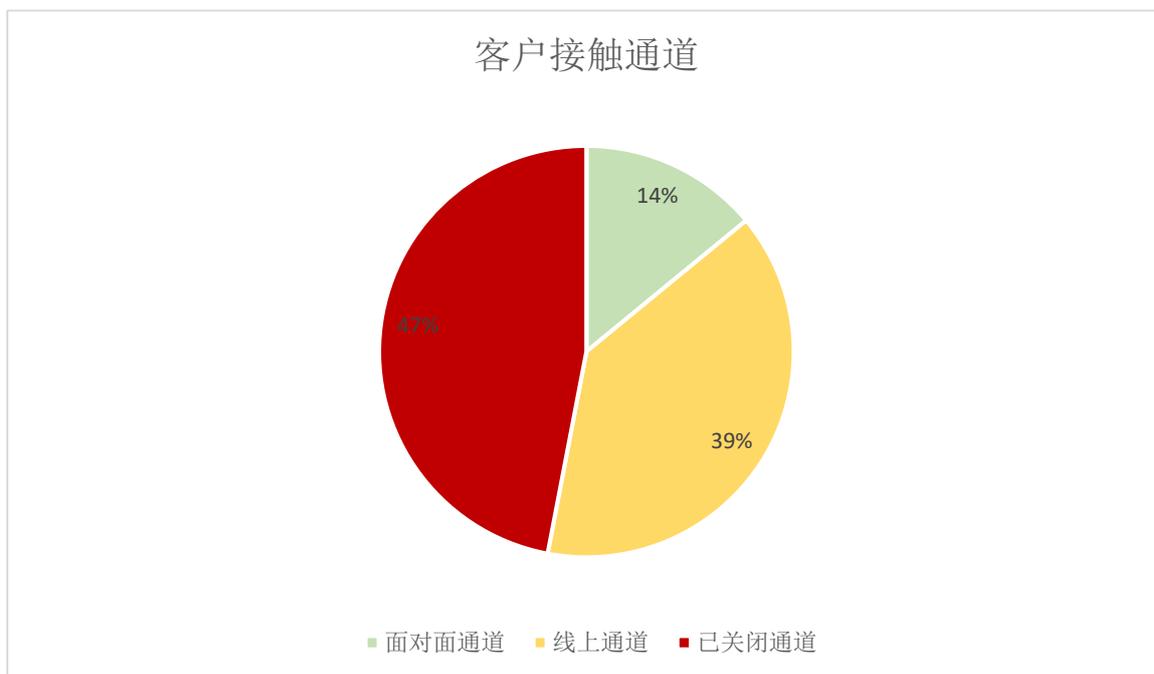
1、疫情期间美国采血中心、诊所及医院采取了严格的进入限制使得 Dendron 接受患者治疗以及获取新增病人受到较大影响，收入下降明显

2020 年 2 月，美国疫情全面爆发，美国政府宣布进入公共卫生紧急状态，3 月 19 日加州和纽约州发布全州范围内的“居家隔离令”，美国累计新冠确诊病例超过 2,000 万例，累计死亡病例超过 34.7 万例，平均每天增加的确诊病例约 67,934 例。疫情对美国的经济造成重创，美国 2020 年全年国内生产总值下滑 3.5%，为 1946 年以来的最严重萎缩，且为自 2007-2009 年大衰退以来国内生产总值首次出现年度下滑。疫苗上市初期美国每日新增病例仍居高不下，新冠疫苗接种进程远远落后于目标。

美国新冠疫情每月单日增长病例数（千人）



Dendreon 管理团队在 2019 年发布了三项重大的研究成果，分别发表于《Cancer》、《Prostate Cancer and Prostatic Diseases》等权威杂志中，Dendreon 的销售团队将围绕这些研究进行持续的营销工作，以改变医生对 PROVENGE 的认识。但是新冠肺炎疫情爆发导致原有营销策略偏离预期，对 Dendreon 的主要业务造成了严重的负面影响。疫情爆发后，美国实施了一系列防控疫情措施，例如出台“居家令”，提议民众“保持社交距离”等，除必要行业外，几乎整个美国已全面停工，而 Dendreon 作为必要行业之一的企业在疫情期间持续运营。但是疫情直接导致美国采血中心、诊所及医院采取了严格的进入限制，仅有 53% 的客户可以进入，而且接受 PROVENGE 治疗的患者大多数为老年人，但老人更易感染新冠病毒，导致患者尽量减少外出，从而使得 Dendron 接受患者治疗以及获取新增病人受到较大影响。



注册病人数量和注射病人数较去年同期均下降 31%，直接影响收入超过 6,000 万美元。Dendreon 的商业模式导致其运营弹性较低，当收入端出现下滑时，对整体利润影响会成倍增加。

2、疫情期间，各项成本均出现明显增加

在成本端，受疫情影响美国 80%航班停飞，产品运输受到巨大挑战，Dendreon 及时启用包机包车等运输方式，确保 99.99%产品在 18 小时内准时送达病人进行治疗，但由此导致 Dendreon 向全美患者交付产品的成本明显增加。由于航空业中断直接导致 Dendreon 运输成本增加了 90 万美元。

为了确保产品和员工安全，Dendreon 为员工购买了大量防护设备。每个工作地点都需要额外的个人防护装备导致成本增加 50 万美元。由于疫情期间美国宣布进入公共卫生紧急状态，采取严格的封锁隔离或居家隔离令，公司及时成立了疫情专项工作组，跟踪疫情发展走势，全面统筹疫情防控工作，及时采取了疫情应对措施，除必要的生产员工，其余员工均通过远程办公，积极通过网络方式提供销售和医疗支持活动，并开展了网络演讲等系列培训推广活动。Dendreon 为提高远程工作效率对 IT 系统进行升级改造投入约 20 万美金。

由于 PROVENGE 制造的独特性，导致生产一线工作人员数量无法减少，因而固定成本中生产一线工作人员的人工成本照常开支，为保证疫情期间生产安全性，对疑似新冠肺炎感染的员工及时采取隔离措施，从而使得呈现出新冠肺炎症状的员工带薪病假支出增加 100 万美金。

综合以上因素，2020 年各方面的支出在疫情爆发后持续保持在较高水平，较正常情况超出 300 万美元以上。

世鼎香港虽然受到疫情的严重影响，但 2020 年度仍然实现了 37,160.79 万元的净利润，原三年业绩承诺期总体完成率为 86.97%。

五、业绩承诺调整的内容

鉴于，安康通、三胞国际、世鼎香港受到新型冠状病毒肺炎疫情相关国家防控政策不可抗力因素的影响，根据《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》等有关指导意见精神，在充分评估疫情对安康通、三胞国际、世鼎香港经营管理等方面的综合影响情况下，公司经与业绩承诺方协商，拟与业绩承诺签署补充协议，将 2020 年度的业绩承诺延期至 2021 年度，具体情况如下：

1、公司与业绩承诺方广东金鹏、南京元康拟签署《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，将 2020 年度的业绩承诺延期至 2021 年度进行考核，即安康通 2021 年度实现的净利润应不低于 7,500 万元，其他内容不变。

2、公司与业绩承诺方三胞集团、南京明塔拟签署《关于盈利预测补偿协议之补充协议（三）》，将 2020 年度的业绩承诺延期至 2021 年度进行考核，即三胞国际 2021 年度实现的净利润应不低于 16,800 万元，其他内容不变。

3、公司与业绩承诺方三胞集团拟签署《承诺利润补偿协议之补充协议（二）》，将 2020 年度的业绩承诺延期至 2021 年度进行考核，即世鼎香港 2021 年度实现的净利润应不低于 66,000 万元，其他内容不变。除前述《承诺利润补偿协议之补充协议（二）》外，业绩承诺方三胞集团已出具《关于业绩承诺期调整后股份锁定期延期 12 个月的承诺函》，承诺三胞集团在本次交易中取得的上市公司股份在原锁定期结束之日起，再延长锁定 12 个月。

六、本次调整业绩承诺对公司的影响

公司上述两项重组的三个标的公司涉及的经营性资产分别为国内的安康通、以色列的 Natali、美国的丹瑞。安康通和三胞国际的五年业绩承诺期，前四年均完成业绩承诺，世鼎香港的三年业绩承诺期，前两年均完成业绩承诺。2020 年均为上述三个标的公司最后一年业绩承诺期，2020 年，国内上半年、美国和以色列全年均受到疫情巨大影响，属于原协议签署时不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。根据《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见，公司及业绩承诺方经协商，拟将原协议项下受不可抗力影响的相关义务的履行期限予以顺延，是在公平原则对业绩承诺期进行的适当调整。本次调整事项，不改变原业绩承诺金额、利润补偿的实施等内容，而仅延长了标的公司业绩承诺履行期限。本次变更不存在损害公司及公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的日常生产经营带来不利影响。

七、独立董事意见

独立董事认为：本次业绩承诺调整方案已经取得我们的事前认可。本次业绩承诺调整方案，系公司在新冠肺炎疫情的影响下为应对客观环境变化而对原协议做出的适当调整，符合公平原则，符合《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》等指导意见精神，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、监事会意见

监事会认为：本次业绩承诺调整方案是公司在突发新冠疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施，本次业绩承诺调整未改变业绩承诺总额，仅将最后一年业绩承诺期顺延一年，符合《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》等指导意见精神，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

九、备查文件

1. 安康通-《盈利预测补偿协议之补充协议》（二）
2. 三胞国际-《盈利预测补偿协议之补充协议》（三）
3. 世鼎香港-《承诺利润补偿协议之补充协议》（二）

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2021年4月30日