

苏宁环球股份有限公司 关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业 （有限合伙）延长存续期限暨关联交易的 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。

重要事项提示

• 本次关联交易系公司与关联方共同投资设立的镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）的存续期限将自 2021 年 7 月 8 日之日起延长 3 年，医美产业基金各合伙人的投资金额、投资比例等保持不变。

• 本次交易须提交公司股东大会审议。

一、基本情况概述

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司（以下简称“苏宁环球健康”）于 2016 年 7 月与公司控股股东苏宁环球集团有限公司之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司（以下简称“苏宁国际投资”）、苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司（以下简称“环球资本”）共同出资成立镇江苏宁环球

医美产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“医美产业基金”），全体合伙人的总认缴出资额为人民币 50 亿元，其中有限合伙人苏宁环球健康认缴出资额 22.5 亿元、苏宁国际投资认缴出资额 27 亿元；普通合伙人环球资本认缴出资额 0.5 亿元。医美产业基金存续期限为 5 年。截止目前医美产业基金共计控股 4 家医美机构。

上述投资事项业经公司第八届董事会第二十次董事会及 2016 年第三次临时股东大会审议通过。详见公司于 2016 年 7 月 4 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-074 号）、《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-078 号），2016 年 7 月 8 日披露的《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的补充公告》（公告编号：2016-080 号）、2016 年 7 月 9 日披露的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-081 号）、《苏宁环球股份有限公司关于对苏宁环球医美产业基金（有限合伙）增资的公告》（公告编号：2016-082 号）、2016 年 7 月 18 日披露的《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2016-098 号）、2016 年 7 月 31 日披露的《苏宁环球股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-099 号）。

鉴于医美产业基金存续期限将于近日到期，为保证基金合法正常运营，为公司医美产业持续、健康发展提供协同效应，经全体合伙人同意拟将医美产业基金存续期限自 2021 年 7 月 8 日之日起延长 3 年，医美产业基金各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。

公司第十届董事会第十次会议已审议通过《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的议案》。本次事项涉及关联交易，需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决，该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、产业基金基本情况

名称：镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）

住所：镇江新区圜峰路 109 号

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司

统一社会信用代码：91321100MA1MPFX22C

主营业务：非证券类股权投资，投资管理，资产管理，基金管理，投资咨询，企业管理咨询。

实际控制人：张桂平

主要股东构成：

出资人	合伙人类型	认缴金额 (万元)	出资比例
上海苏宁国际投资管理有限公司	有限合伙人	270,000	54%
苏宁环球健康投资发展有限公司	有限合伙人	225,000	45%
苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司	普通合伙人	5,000	1%
合 计		500,000	100%

医美产业基金成立于 2016 年 7 月，主要从事医美产业相关的投资管理、资产管理等业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，医美产业基金

是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业，为上市公司关联方。经在中国执行信息公开网信息查询，医美产业基金不是失信被执行人。

三、产业基金存续期展期对上市公司的影响

此次产业基金存续期展期是基于目前市场环境和基金实际运作情况的考虑，不会对公司经营状况产生重大影响，符合全体股东的利益。公司将持续督促基金管理人更有效地推动项目后续运作，促进项目的收益持续提升，且对公司实施转型医美产业的战略发展有较好的协同效应。

医美产业基金主要投资对象为医美医院及上下游相关标的，与公司转型战略相契合，主要作用于相关标的培育及规范化运作管理。

四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为2680.19万元（未经审计数）。

五、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：本次医美产业基金存续期展期有利于合伙企业更好地进行项目投资与退出，不会影响公司自身的日常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议，关联董事在审议本议案时应当回避表决。

独立意见：本次产业基金存续期展期为保证基金合法正常运营，为公司医美产业持续、快速发展提供协同效应，加强和提升公司的整体实力，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会审议本议

案时已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意将医美产业基金存续期限自 2021 年 7 月 8 日之日起延长 3 年。

六、备查文件

1. 第十届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会

2021 年 6 月 22 日