

## 永辉超市股份有限公司

### 关于回复上海证券交易所问询函暨公司股票复牌的提示性公告

---

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

---

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 23 日收到上海证券交易所下发的上证公函【2018】0095 号《关于对永辉超市股份有限公司签订股权投资意向书的问询函》，公司现回复如下：

**一、你公司在上述或有投资中拟取得的股权比例及预计投资金额，是否涉及标的资产控制权。**

答复：公司在上述或有投资中拟取得的股权比例及预计投资金额暂不确定，待公司就上述或有投资签订正式协议后将严格根据相关信息披露规则对上述或有投资进展及相关情况予以披露。

根据意向书约定，如果本次投资完成后，公司在上述或有投资中拟取得的股权比例使得公司不具有控股权，家乐福仍将是家乐福中国的最大股东。

**二、在拟开展的三方合作中，公司具体负责的业务领域、合作内容和模式。**

答复：本公司主要侧重点是生鲜业务进一步提升、门店运营、共享中台方面提供支持和资源。

合作内容和模式暂不确定，待正式协议签订后再予以披露具体细节。

**三、上述三方合作拟采取的收益分配方式，并客观披露本次合作事项对公司未来经营与业绩可能产生的影响，同时提示不确定性风险。**

答复：在股东层面按股权比例分配利润；合同方面以实际成本和必要的税负计算；合作方面是按各自收益承担费用。

此次投资完成后，可能会带来一些不确定性，如公司短期内会增加有关成本及相关支出；如合作不顺利，在最新科技应用及商业创新等效率和服务方面的积极作用、本公司及标的公司的降低营运成本和提升营运效率就会与预期有差异。

**四、请公司严格按照本所公告格式指引《第九十七号 上市公司签订战略框架协议公告》**

的要求，补充披露交易背景、标的资产信息、评估作价等内容。

答复：（一）意向书签订的基本情况

2018年1月23日永辉超市股份有限公司、腾讯控股有限公司（“腾讯”）在北京就对 Carrefour China Holdings NV（以下简称“家乐福中国”）的或有投资与 Carrefour SA（以下简称“家乐福”）达成股权投资意向书。该投资事宜尚处于初步探讨阶段，尚未签署正式协议，尚待尽职调查，尚未履行有关各方内部审批及有关行政审批程序。家乐福是全球领先的食物零售企业，在 30 多个国家拥有 12,000 多家商店和电子商务网站。家乐福是一个多地区，多种形式，全渠道的零售集团，全球员工超过 384,000 人，2016 年旗下销售总额达 1037 亿欧元，总资产为 488.45 亿欧元。该项投资发生前家乐福与公司没有关联关系。

（二）意向书的主要内容

永辉超市股份有限公司、腾讯控股有限公司（“腾讯”）就对 Carrefour China Holdings NV（一家荷兰公司）的或有投资与 Carrefour SA 达成股权投资意向书。上述三方将协作共赢，在供应链、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。

（三）对上市公司的影响

公司短期内会相应增加有关成本及相关支出。

（四）重大风险提示

目前该意向书尚未经过公司董事会通过，最终协议是否达成具有不确定因素。

格式指引要求的其它内容将在正式协议签订后予以披露。

经公司申请，公司股票将于 2018 年 1 月 25 日起开始复牌。鉴于该投资事宜具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

永辉超市股份有限公司  
二〇一八年一月二十五日