

南京新街口百货商店股份有限公司

关于签订三方全面战略合作协议的公告

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：

- **履约的重大风险及不确定性：**本协议是三方达成的初步合作意向，具体合作事项需另行协商和约定，并履行相应的决策和披露程序，因此本协议的执行情况尚存在不确定性。
- **对上市公司当年业绩的影响：**本协议的签订对公司 2018 年度经营业绩和财务状况不构成实质性重大影响。

一、本协议签订的基本情况

近日，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称本公司或丙方）与南京新工投资集团有限责任公司（以下简称南京新工投资集团或甲方）以及公司控股股东三胞集团有限公司（以下简称三胞集团或乙方）签订了三方《全面战略合作协议》（以下简称本协议）。

（一）交易对方的基本情况

1、甲方：南京新工投资集团有限责任公司

注册地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号

注册资本：417,352 万人民币元

经营范围：新型工业化项目投资、运营；风险投资;实业投资；资产经营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理;财务顾问。

法定代表人：蒋兴宝

南京新工投资集团是南京市市属大型国有企业集团,组建于 2012 年 6 月，注册资本 41.7 亿元。根据南京市委市政府要求，集团肩负着重大和重要的产业发展项目融资并进行先导性投资，推进先进制造业和战略性新兴产业发展的重要任务，承担着市属国有工业企业的经营管理、资产保值增值和维护稳定等重要责任。

南京新工集团成立后充分发挥国有资本在新兴产业发展中的引领带动作用，聚焦生物医药大健康、新一代信息技术、高端装备制造、新能源新材料、生产性

服务业等五大主业板块，目前集团直接出资的二级全资控股企业 22 家、参股企业 29 家。截至 2017 年 12 月，集团资产总额 636.1 亿元，归属母公司所有者权益 229.6 亿元。南京新工投资集团未持有公司股票，与本公司及公司控股股东、实际控制人等方面不存在关联关系。

2、乙方：三胞集团有限公司

注册地址：南京市雨花台区软件大道 68 号 01 幢

注册资本：200,000 万人民币元

法定代表人：袁亚非

经营范围：房地产开发经营;电子计算机网络工程设计、施工、安装;电子计算机及配件、通信设备(不含卫星地面接收设施)开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询;摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典(非出版物)、计算器、文教办公用品销售;家电维修;实业投资;投资管理;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外); 生物医疗技术服务;医疗服务; 健康管理。

三胞集团于 1995 年成立于江苏南京，是一家以信息化为特征，以现代服务业为基础，新健康与新消费两大主业协同发展的民营企业集团，现为南京新百（600682. SH）、宏图高科（600122. SH）等多家上市公司控股股东。

3、丙方：南京新街口百货商店股份有限公司

注册地址：南京市秦淮区中山南路 1 号

注册资本：1,111,974,472 元

法定代表人：杨怀珍

经营范围：预包装食品、散装食品(炒货、蜜饯、糕点、茶叶)、保健食品、冷热饮品销售；中餐制售；音像制品、卷烟、雪茄烟、烟丝、罚没国外烟草制品零售百货、化妆品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、眼镜、钟表、玉器、珠宝、金银制品、乐器、体育用品、文化办公用品、五金交电、电脑软、硬件及耗材、照相器材、电器机械及器材、普通机械、电子产品及通信设备、工艺美术品、自行车、电动车、汽车配件、化工产品、劳保用品、金属材料、木材、建筑材料、橡胶及制品、汽车销售设计、制作、代理、发布国内各类广告；房屋销售、租赁；

物业管理；经营各类商品和技术的进出口业务、停车场服务；儿童室内软体游乐场；医疗行业投资；医疗信息服务；远程医疗软件研发、生产、销售；健康相关产业产品的技术开发、技术咨询、成果转让、咨询服务；医疗器械的研究、开发及技术咨询；保健食品研发及信息咨询服务；养老服务。

（二）签订协议的审议决策程序

本协议为战略合作协议，无需提交公司董事会和股东大会审议，公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、战略合作协议的主要内容

（一）合作基础

1、甲乙丙三方共同确认以“互信互利、合作共赢”为合作基础，共同推进全方位合作。

2、甲乙丙三方的合作须符合国家宏观经济政策、产业政策、区域发展政策等，严格遵守国有资产监管要求以及相关法律、法规的规定。

（二）合作内容

1、甲方认可乙方的发展战略及产业布局，在充分调研论证，履行国资审批程序后，拟战略入股乙方和/或包括丙方在内的、乙方旗下相关核心产业公司及上市公司，并协商签署最终投资协议。

2、在产业协同方面，甲方将充分利用旗下的产业资源与乙方进行全方位的合作。尤其在大健康领域，甲方作为南京市的大型国有控股集团，在生物制药、养老等大健康领域具备深厚的产业资源和经验，并将生物医疗大健康领域作为重点发展的战略方向。乙方及丙方在精准医疗、干细胞、医院管理及养老方面也进行了深度布局，目前已经发展成为全球最大的养老集团公司、全球最大的脐带血存储企业及全球领先的免疫细胞治疗企业。未来甲方将作为乙方及丙方的重要战略合作伙伴，利用在大健康领域的产业资源，全力支持乙方及丙方成为在大健康领域的全球知名企业。

3、在资金融通方面，未来甲方亦将作为乙方及丙方的重要战略合作伙伴，并结合甲方产业发展方向，在新健康、新消费及新科技方面对乙方的布局和发展给予全力支持。

三、对上市公司的影响

1、甲方作为南京市的大型国有控股集团，生物医药和健康养老产业是其核心布局的重点优势产业，其中南京医药（600713）和金陵药业（000919）是甲方全资控股的医药产业投资平台旗下的上市公司，在医药流通、医药制造、医疗服务、医养结合等领域具有核心优势。未来甲方将作为乙方及丙方的重要战略合作伙伴，实现双方在生物医药与医疗健康养老领域的全面融合与产业合作。

2、三方共同签订的全面战略合作协议，实现了优势互补、互利共赢、资源共享的良好局面。一方面在业务合作上将有利于公司未来向大健康产业转型；另一方面有利于公司不断扩大健康的业务规模和提高盈利能力；在资本方面，甲方的全力支持有利于公司保持稳定的现金流以支持公司更快的产业转型和发展，进一步提升公司的核心竞争力和行业影响力。

3、本协议的签订对公司 2018 年度经营业绩和财务状况不构成实质性重大影响。

四、重大风险提示

截至本公告披露日，三方尚未签订正式投资项目合作协议，具体合作投资事项、内容以及合作方式、合作金额等信息以最终约定和签署的投资项目协议为准，具体的合作事项依赖于后续实质性的项目合作。该事项目前尚存在不确定性，公司将根据本协议后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注投资风险。

五、备查文件

三方共同签订的《全面战略合作协议》。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 4 日