

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易完成的公告

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。

#### 一、本次交易实施情况

公司第六届董事会第三十五次会议审议通过、2019 年第一次临时股东大会决议通过《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易的议案》，公司第六届董事会第四十八次会议审议通过《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易进展的议案》（具体内容详见 2018-159 号、2019-096 号公告）。公司控股子公司苏宁金融服务（上海）有限公司（以下简称“苏宁金服”）与苏宁易购等原股东、本次增资扩股投资者苏宁金控投资有限公司（以下简称“苏宁金控”）及其指定主体、嘉兴润石义方股权投资合伙企业(有限合伙)、福建兴和豪康股权并购合伙企业（有限合伙）等投资人签署《增资协议》、《股东协议》，苏宁金服以投前估值 460 亿元，向本轮投资者增资扩股 17.857%新股，合计募集资金 100 亿元。（以下简称“本轮增资扩股”）。截至本公告披露日苏宁金服完成本轮增资扩股工作，合计募集资金 100 亿元，相关增资的工商变更已经完成，公司持有苏宁金服 41.15%的股份，苏宁金服成为关联方苏宁金控的控股子公司。为此苏宁金服不再纳入公司的合并报表范围，成为公司有重要影响的参股公司。

变更后的苏宁金服股权结构如下：

股东名称	持股比例
苏宁易购集团股份有限公司	41.15%
南京润煜企业管理咨询中心(有限合伙)	24.01%
苏宁金控投资有限公司	21.27%
南京润雅管理咨询合伙企业(有限合伙)	0.77%
南京润歆管理咨询合伙企业(有限合伙)	0.89%
南京泽鼎企业管理咨询中心(有限合伙)	3.43%
南京泽裕企业管理咨询中心(有限合伙)	0.68%
上海云锋麒泰投资中心(有限合伙)	2.54%
上海金融发展投资基金二期(叁)(有限合伙)	1.52%
杭州璞致资产管理有限公司	0.33%

股东名称	持股比例
宁波中金置达股权投资中心(有限合伙)	0.25%
珠海光际明和投资合伙企业(有限合伙)	0.25%
红土和鼎(珠海)产业投资基金(有限合伙)	0.10%
江苏红土软件创业投资有限公司	0.05%
深圳市创新投资集团有限公司	0.05%
上海金山红土创业投资中心(有限合伙)	0.05%
宁波梅山保税港区乔戈里投资管理合伙企业(有限合伙)	0.13%
嘉兴昆嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	0.13%
新华联控股有限公司	0.13%
青岛四十人紫金股权投资合伙企业(有限合伙)	0.08%
福建兴和豪康股权并购合伙企业(有限合伙)	0.25%
平潭兴捷股权投资合伙企业(有限合伙)	0.09%
嘉兴润石义方股权投资合伙企业(有限合伙)	1.79%
上海金融发展投资基金二期(伍)(有限合伙)	0.06%
<b>合计</b>	<b>100%</b>

注：1、部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。2、苏宁金服及其控制的主体包括南京润煜企业管理咨询中心(有限合伙)、南京润雅管理咨询合伙企业(有限合伙)、南京润歆管理咨询合伙企业(有限合伙)。

## 二、本次交易对公司的影响

1、本次增资扩股完成后，苏宁金服将不再纳入公司的合并报表范围，成为公司有重要影响的参股公司，公司按照权益法核算。经公司财务部门初步测算，假设以2019年6月30日作为交割日，则预计本次交易增加公司投资收益约158亿元，财务影响的具体情况将以实际交割日苏宁金服股权的公允价值进行计算，并以公司经审计的财务报告为准。此外，公司为支持苏宁金服及其子公司业务发展而提供的财务资助相关本金及利息已全部清偿完毕。

2、本次交易完成后，苏宁金服资本金增厚，资金实力增强，将有效促进其在供应链融资、消费信贷等业务领域快速发展，继续加强与苏宁易购的业务协调。与此同时，苏宁金服已建立了较为灵活的经营管理机制和资本运作平台，能够有效增强苏宁金服融资能力，有助于实现资本化的目标。本次交易完成后公司主营业务不会发生变化，有助于优化公司战略布局，使公司专注零售业务发展，集中优势资源持续投入，符合公司全体股东的根本利益。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2019年9月28日