

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2021-028

苏宁环球股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于 2021 年 7 月 20 日以电话通知形式发出，2021 年 7 月 21 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增加出资金额暨关联交易的议案》。

2016 年 7 月 3 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于成立苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的议案》，2016 年 7 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》。全体合伙人的总认缴出资额由 100,000 万元增资到人民币 500,000 万元，其中有限合伙人公司的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”）认缴出资额 225,000 万元、上海苏宁国际投

资管理有限公司（以下简称“苏宁国际投资”）投资认缴出资额 270,000 万元；普通合伙人苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司（以下简称“环球资本”）认缴出资额 5,000 万元。上述增资事项业经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

为支持公司医美产业转型工作稳步推进，进一步强化医美产业基金的协同效应，经全体合伙人同意拟将医美产业基金的出资比例进行调整，苏宁环球健康拟增加出资金额 25,000 万元，增资后苏宁环球健康出资金额由原来的 225,000 万元增加至 250,000 万元，增资后出资比例为 50%；苏宁国际投资拟减少出资金额 25,000 万元，减资后苏宁国际投资出资金额由原来的 270,000 万元调减至 245,000 万元，调整后出资比例为 49%，医美产业基金出资总金额保持不变，具体变动如下表：

姓名 (名称)	承担责任 方式	增、减资前 (万元)	增、减资后 (万元)	完成后 所占股 比
上海苏宁国际投资管理有限公司	有限责任	270,000	245,000	49%
苏宁环球健康投资发展有限公司	有限责任	225,000	250,000	50%
苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司	无限责任	5,000	5,000	1%

具体内容详见同日披露的《苏宁环球股份有限公司关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增加出资金额暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029 号）。

该议案属于关联投资，董事会审议该事项时关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决。

公司独立董事就该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。

该关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东需要回避表决。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的议案》。

为支持公司医美产业转型工作健康发展，发挥医美产业基金的协同效应。公司全资子公司苏宁环球健康拟以现金方式收购医美产业基金持有的无锡苏亚医疗美容医院有限公司（以下简称“无锡苏亚”）的 99% 股权，环球股权投资持有无锡苏亚的 1% 股权；医美产业基金持有的唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司（以下简称“唐山苏亚”）的 99% 股权，环球股权投资持有唐山苏亚的 1% 股权；医美产业基金持有的石家庄苏亚美联臣医疗美容医院有限公司（以下简称“石家庄苏亚”）的 99% 股权，环球股权投资持有石家庄苏亚的 1% 股权。本次交易评估机构出具的无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚的评估值分别为 13,000 万元、9,400 万、11,300 万元，经交易双方协商确定的标的公司 100% 股权交易价格分别为 13,000 万元、9,400 万元、11,300 万元。

具体内容详见同日披露的《苏宁环球股份有限公司关于全资子公司现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030 号）。

该议案属于关联事项，董事会审议该事项时关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决。

公司独立董事就该事项事前审核并发表了明确同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议，关联股东需要回避表决。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 8 月 6 日（星期五）下午 14:30 在苏宁环球大厦 17 楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会审议相关事项。

上述第一、第二项议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2021 年 7 月 22 日