

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2016—028

债券代码：122189

债券简称：12 王府 01

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

王府井集团股份有限公司

关于对全资子公司进行增资的公告

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：

- 增资标的名称：本公司全资子公司福州王府井百货有限责任公司
- 增资金额：人民币 37,500 万元。
- 本次增资未构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会批准。

一、本次增资概述

1、基本情况

根据经营需要，王府井集团股份有限公司（简称“本公司”）拟向福州王府井百货有限责任公司（简称“福州王府井”）增资人民币 37,500 万元，资金来源为公司自有资金。

2、本次增资所需履行的审批程序

2016 年 3 月 31 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向福州王府井百货有限责任公司增资的议案》。

3、根据本公司《公司章程》及有关法律法规的规定，本次增资的资金来源为公司自有资金，属于对全资子公司增资，不涉及关联交易，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。此项投资属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、增资标的情况

公司名称：福州王府井百货有限责任公司

住所：福州市鼓楼区五四路 128 号恒力城

法定代表人：尚喜平

注册资本：1,000 万元

成立日期：2011 年 6 月 29 日

经营范围：百货零售业

股权结构：本公司为福州王府井之唯一股东，持有其 100% 股东权益。

福州王府井最近 2 年经信永中和会计师事务所审计后的主要财务指标如下：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计	8,210.09	8,508.00
负债总计	41,814.95	22,219.45
股东权益合计	-33,604.86	-13,711.45
	2015 年	2014 年
营业收入	31,597.95	32,046.61
利润总额	-19,893.40	-7,503.19
净利润	-19,893.40	-7,503.19

三、增资事项主要内容

公司拟以人民币 37,500 万元对福州王府井进行增资，增资完成后，福州王府井注册资本由 1,000 万元增至 38,500 万元，公司仍持有其 100% 股权。

四、本次增资对公司的影响

1、公司对全资子公司福州王府井进行增资，有利于福州王府井的整体运作，符合公司的长远发展。

2、公司本次增资为自有资金，不会对公司本年度财务和经营状况产生重大影响。

五、备查文件

公司第八届董事会第二十六次会议决议
特此公告。

王府井集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二日