南京新街口百货商店股份有限公司
关于参与投资设立生物医疗产业
并购基金暨关联交易的公告

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:

- 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百、本公司或公司）拟出资 40,000 万元人民币参与投资设立生物医疗产业并购基金(以下简称并购基金)。
- 本公司于 2016 年 9 月 7 日披露了《南京新百关于签订生物医疗产业并购基金合作框架协议公告》（公告编号：临 2016-096），基于此战略框架协议，本次公司参与投资设立该生物医疗产业并购基金。
- 公司参与认购并购基金的主要投资目标为收购 China Cord Blood Corporation(中国脐带血库企业集团，以下简称 CO 集团）不低于 65.4%的股份。截至本公告日，该并购基金尚未与交易对方达成交易意向或签署正式交易协议，相关交易具有一定的不确定性。
- 本次公司参与投资设立并购基金收购 CO 集团控股股权将使上市公司进入具有高度专业性的干细胞储存行业，在投资决策和投资管理方面存在一定的风险。同时，CO 集团为美国纽交所上市公司，跨境收购存在因宏观经济、行业监管政策、市场竞争形势、外汇市场等多种因素影响，上市公司面临不能实现预期投资效益的风险。
- 公司本次参与的并购基金认购金额为 40,000 万元人民币，该项投资不构成上市公司重大资产重组，公司参与并购基金事宜对上市公司当期财务报表无重大影响。
- 根据有关规定，本交易为关联交易事项，需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

本公司拟与三胞集团南京投资管理有限公司（以下简称三胞投资）、南京盈鹏资产管理有限公司（以下简称盈鹏资产）及上海国泰君安好景投资管理有限公司（以下简称国泰君安好景）、邦信资产管理有限公司（以下简称邦信资产）、苏州太平国发鼎胜投资企业（有限合伙）（以下简称太平国发）、横琴隆玺贰号投资中心（有限合伙）（以下简称横琴隆玺）、云南国际信托有限公司（以下简称云南国际信托）、江西省汇云杰实业有限公司（以下简称江西汇云杰）、广州金融控股集团有限公司（以下简称广州金融控股）、兴业国信资产管理有限公司（以下简称兴业国信）、中兵投资管理有限责任公司（以下简称中兵投资）等相关方共同签署《南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》）。

二、关联方及关联交易决策程序

1、三胞集团有限公司（以下简称三胞集团）系本公司控股股东，与本公司有关联关系，为本公司的关联方；盈鹏资产为三胞投资的全资子公司，三胞投资为三胞集团的全资子公司，因此三胞投资及盈鹏资产与本公司有关联关系，为本公司的关联方。其他交易方与本公司均不存在关联关系。

2、2016 年 11 月 9 日，公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第五十四次会议，经会议审议的《关于参与投资设立南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）之关联交易议案》获得非关联董事审议通过，同意公司与三胞投资、盈鹏资产及国泰君安好景等其他投资方共同签署《南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》）。关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、卜江勇先生、张居洋先生对该项关联交易议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准，因此本次关联交易符合审议程序。

三、关联方及其他投资方的基本情况

（一）关联方基本情况

1、南京盈鹏资产管理有限公司

（1）基本信息

企业名称	南京盈鹏资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
住所	南京市栖霞区大同生态产业园A栋办公楼1-288
法定代表人	黄锦哲
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91320113MA1MEYGR09
经营范围	资产管理、投资管理、股权投资；创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2016年01月28日

盈鹏资产是一家主要从事投资管理业务的有限责任公司，并已履行了私募基金管理人备案登记手续。

截至 2016 年 6 月 30 日，盈鹏资产的资产总额 100 万元，净资产 100 万元。

- 盈鹏资产的控股公司信息如下：
- 三胞集团有限公司
- 基本信息

企业名称	三胞集团有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人控股）
住所	南京市雨花台区软件大道68号01幢
法定代表人	袁亚非
注册资本	100,000万元
统一社会信用代码	913201002496667805
经营范围	许可经营项目：房地产开发经营。一般经营项目：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（不含卫星地面接受设施）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、针纺制品、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）
成立日期	1995年4月28日

- 三胞集团与公司之间的关联关系

  截至本公告披露之日，三胞集团及其一致行动人持有本公司 37.53%的股份，系本公司之控股股东。

- 三胞集团的主营业务及主要财务指标

三胞集团是一家以信息化为特征、以现代服务业为基础，以 “新金融、新消费、新健康、新科技、新置业”五大板块协同发展的大型民营企业集团。

截至 2016 年 6 月 30 日，三胞集团的资产总额 6,825,990.84 万元，净资产 1,507,759.13 万元，2015 年度实现营业收入 4,900,730.04 万元，净利润 73,004.33 万元。

2、三胞集团南京投资管理有限公司

（1）基本信息

企业名称	三胞集团南京投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
住所	南京市雨花台区软件大道68号01幢
法定代表人	仪垂林
注册资本	3,000万元
统一社会信用代码	913201007512548967
经营范围	企业投资管理、兼并；财务咨询、资产委托管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期	2003年06月17日

三胞集团南京投资管理有限公司是一家以并购和投资为核心业务的投资管理公司，具有丰富的投融资及并购经验。

截至 2016 年 6 月 30 日，三胞投资的总资产为 97,049.94 万元，净资产 2,188.53 万元。

（二）除关联方外的其他投资方情况

1、上海国泰君安好景投资管理有限公司

（1）基本信息

企业名称	上海国泰君安好景投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司（国内合资）
住所	上海市虹口区四平路421弄107号Q450室
法定代表人	姚伟
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91310109MA1G50WC2X
经营范围	投资管理，投资咨询，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015年11月18日

国泰君安好景是一家专业从事资本管理和对外投资的有限责任公司，并已履行了私募基金管理人备案登记手续。国泰君安好景由上海航运产业基金管理有限公司控股，日出东方太阳能股份有限公司、广州金融控股集团有限公司、裕业集团有限公司参股，是国泰君安证券股份有限公司的专业化投资管理平台。

截至 2016 年 6 月 30 日，国泰君安好景的总资产为 1,615.48 万元，净资产 1,446.36 万元。2016 年上半年实现营业收入 603.05 万元，净利润 446.36 万元。

2、横琴隆玺贰号投资中心（有限合伙）

（1）基本信息

企业名称	横琴隆玺贰号投资中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-21067（集中办公区）
执行事务合伙人	上海君政投资管理有限公司、广州金控基金管理有限公司
认缴出资	6,090万元
统一社会信用代码	91440400MA4UUYNUXH
经营范围	股权投资；自有资金投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2016年09月23日

横琴隆玺是一家主要从事股权投资的有限合伙企业，并已履行了私募基金管理人备案登记手续。横琴隆玺的执行事务合伙人上海君政投资管理有限公司由上海航运产业基金管理有限公司控股，南昌市政投资集团有限公司、上海洪鑫源实业有限公司参股，是国泰君安证券股份有限公司的专业化投资管理平台。执行事务合伙人广州金控基金管理有限公司是广州金融控股集团有限公司的全资子公司，实际控制人为广州市人民政府。

因横琴隆玺为专门为本次交易成立的有限合伙企业，并无相关历史财务数据。

3、邦信资产管理有限公司

（1）基本信息

企业名称	邦信资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
住所	北京市西城区闹市口大街1号院4号楼9层D、E
法定代表人	李美英
注册资本	113,095.55万元
统一社会信用代码	911100001922088684

经营范围	资产管理、项目投资；财务管理咨询；经济信息咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	1994年10月31日

邦信资产管理有限公司成立于 1994 年，现为中国东方资产管理公司的全资子公司，是东方资产境内唯一的非金融投资子公司。主要开展存量资产管理、投融资业务创新、基金管理、项目孵化等业务。

截至 2015 年 12 月 31 日，邦信资产的资产总额 290.06 亿元，净资产 47.45 亿元，2015 年度实现营业收入 45.33 亿元，净利润 2.62 亿元。

4、苏州太平国发鼎胜投资企业（有限合伙）

（1）基本信息

企业名称	苏州太平国发鼎胜投资企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	江苏省苏州市吴中区太湖东路209号1幢403室
执行事务合伙人	太平国发（苏州）资本管理有限公司
认缴出资	150万元
统一社会信用代码	91320500MA1MUHRM0Q
经营范围	从事投资业务及相关咨询服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期	2016年09月19日

太平国发是一家主要从事股权投资的有限合伙企业。太平国发的执行事务合伙人太平国发（苏州）资本管理有限公司由苏州国发创业投资控股有限公司和兴业国际信托有限公司各持 50%的股权。

因太平国发为专门为本次交易成立的有限合伙企业，并无相关历史财务数据。

5、云南国际信托有限公司

（1）基本信息

企业名称	云南国际信托有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	云南省昆明市南屏街（云南国托大厦）
法定代表人	刘刚
注册资本	100,000万元
统一社会信用代码	91530000709711504J
经营范围	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
成立日期	1997年9月3日

云南国际信托是一家主要从事金融信托相关业务的企业，主要股东包括云南省财政厅、涌金实业（集团）有限公司、上海纳米创业投资有限公司等。

截至 2015 年 12 月 31 日，云南国际信托的资产总额 22.10 亿元，净资产 18.72 亿元，2015 年度实现营业收入 7.00 亿元，净利润 4.08 亿元。

6、江西省汇云杰实业有限公司

（1）基本信息

企业名称	江西省汇云杰实业有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	江西省南昌市青山湖区湖滨东路1399号二楼
法定代表人	杜勇
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91360100076862985M
经营范围	国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2013年08月27日

江西汇云杰是一家主要从事国内贸易及进出口业务的企业，股东为南昌市政投资集团有限公司。

截至 2015 年 12 月 31 日，江西汇云杰的资产总额 10,768 万元，净资产 829 万元，2015 年度实现营业收入 225,472 万元，净利润-144 万元。

7、广州金融控股集团有限公司

（1）基本信息

企业名称	广州金融控股集团有限公司
企业性质	有限责任公司(国有独资)
住所	广州市天河区体育西路191号中石化大厦B座26层

	2601-2624号房
法定代表人	李舫金
注册资本	334,994万元
统一社会信用代码	91440101797354980N
经营范围	企业自有资金投资;资产管理（不含许可审批项目）;投资咨询服务;投资管理服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2006年12月15日

广州金融控股是一家主要从事对外投资及资产管理相关业务的企业，股东为广州市人民政府。

截至 2015 年 12 月 31 日，广州金融控股的资产总额 631 亿元，净资产 148 亿元，2015 年度实现营业收入 32.5 亿元，净利润 7.4 亿元。

8、兴业国信资产管理有限公司

（1）基本信息

企业名称	兴业国信资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	上海市虹口区广纪路738号2幢430室
法定代表人	倪勤
注册资本	30,000万元
统一社会信用代码	91310000067753306M
经营范围	资产管理，股权投资（项目符合国家宏观经济政策和产业政策要求），实业投资，投资管理，投资顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期	2013年4月23日

兴业国信是一家主要从事资产管理及股权投资相关业务的企业，股东为兴业国际信托有限公司。

截至 2015 年 12 月 31 日，兴业国信的资产总额 4.78 亿元，净资产 4.30 亿元，2015 年度实现营业收入 1.78 亿元，净利润 1.04 亿元。

9、中兵投资管理有限责任公司

（1）基本信息

企业名称	中兵投资管理有限责任公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
住所	北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼818室
法定代表人	唐斌
注册资本	100,000万元
注册号	110000016891767
经营范围	投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立日期	2014年03月18日

中兵投资是中国兵器工业集团公司统一的资本运营与资产管理平台，股东为中国兵器工业集团公司。

截至 2015 年 12 月 31 日，中兵投资的资产总额 203.49 亿元，净资产 67.71 亿元，2015 年度实现营业收入 0.8 亿元，净利润 4.99 亿元。

四、合伙人拟出资情况

公司拟与三胞投资、盈鹏资产及国泰君安好景等相关方拟共同签署《合伙协议》。

根据《合伙协议》，盈鹏资产、国泰君安好景作为基金管理人通过有限合伙企业的形式募集设立盈鹏蕙康并购基金，盈鹏资产、国泰君安好景同时将作为有限合伙企业的普通合伙人。有限合伙企业各合伙人具体出资等信息如下：

合伙人名称	合伙人类别1	合伙人类别2	出资额（万元）	出资比例（%）
南京盈鹏资产管理有限公司	普通合伙人	劣后级	500	0.08%
上海国泰君安好景投资管理有限公司	普通合伙人	劣后级	300	0.05%
南京新街口百货商店股份有限公司	有限合伙人	劣后级	40,000	6.09%
三胞集团南京投资管理有限公司	有限合伙人	劣后级	60,000	9.14%
邦信资产管理有限公司	有限合伙人	中间级	30,000	4.57%
苏州太平国发鼎胜投资企业（有限合伙）	有限合伙人	中间级	20,000	3.05%
横琴隆玺贰号投资中心（有限合伙）	有限合伙人	中间级	106,000	16.14%
云南国际信托有限公司	有限合伙人	优先级	200,000	30.45%
苏州太平国发鼎胜投资企业（有限合伙）	有限合伙人	优先级	100,000	15.23%
江西省汇云杰实业有限公司	有限合伙人	优先级	15,000	2.28%
广州金融控股集团有限公司	有限合伙人	优先级	20,000	3.05%
兴业国信资产管理有限公司	有限合伙人	优先级	35,000	5.33%
中兵投资管理有限责任公司	有限合伙人	优先级	30,000	4.57%
合计			**656,800**	**100%**

五、关联交易主要内容和履约安排

各方拟共同签署的《南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》主要内容如下：

1、基金名称：南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商核准为准）；

2、基金性质：有限合伙企业；

3、基金注册地：南京市；

4、基金经营范围：医疗产业、医疗技术、健康产业的投资。（以工商部门核定为准）

5、基金规模及法律结构：各合伙人总认缴出资额为人民币 65.68 亿元整。

6、基金管理：盈鹏资产与国泰君安好景作为合伙企业的普通合伙人，也是合伙企业的管理人，共收取合伙企业出资总额（基金募集总额）千分之一作为管理费用。

7、基金投资期限及投资目标：有限合伙企业营业执照签发之日为合伙企业成立之日。自有限合伙企业全体合伙人签署《合伙协议》之日起计算，有限合伙企业的经营期限为 3 年。经合伙人会议一致同意表决通过的，有限合伙企业经营期限可以延长。

有限合伙企业的主要投资目标为收购 China Cord Blood Corporation（中国脐带血库企业集团）不低于 65.4%的股份。

8、基金退出模式

在本合伙企业经营期限届满前转让所持 CO 集团股份实现投资退出以使合伙企业取得最佳经济效益。

9、基金分配原则

基金实现退出后，有限合伙企业将执行以下收益分配顺序：

（1）优先分配优先级有限合伙人的收益，直至其所获收益达到年化收益率 6.5%的标准（单利、税前）；该部分投资收益的计算起始日为出资到募集账户之日、计算截止日则为收益分配登记日。若合伙企业收益不足按年化收益率 6.5%计算的金额，则收益将全部分配给优先级有限合伙人，该等合伙人将按其实缴出资的相对比例分配收益。

（2）若完成上述收益分配测算后仍有剩余，则该等收益将分配给中间级有限

合伙人，直至其所获收益达到年化收益率 9%的标准（单利、税前）；该部分投资收益的计算起始日为出资到募集账户之日、计算截止日则为收益分配登记日。若剩余收益不足按年化收益率 9%计算的金额，则收益将全部分配给中间级有限合伙人，该等合伙人将按其实缴出资的相对比例分配收益。

（3）若完成上述收益分配测算后仍有剩余，则剩余部分的 20%分配给中间级有限合伙人，剩余部分的 80%分配给劣后级有限合伙人。

10、基金亏损的分担

基金出现亏损时，普通合伙人与有限合伙人按照普通合伙人出资总额与有限合伙人出资总额的相对比例承担亏损；有限合伙人中，优先级合伙人、中间级合伙人、劣后级合伙人之间按照 4%、6%、90%的对应比例承担亏损，但应以其出资额为限。如按照前述亏损承担原则计算，劣后级合伙人的出资额不足以承担其需承担的亏损时，优先级合伙人、中间级合伙人按照 10%、90%的对应比例承担剩余的亏损。如按照前述亏损承担原则计算，有限合伙人的出资额仍不足以承担亏损时，则超出的亏损由普通合伙人按照各自出资比例承担。

11、合伙事务的执行

各方一致同意委托普通合伙人盈鹏资产为执行合伙事务的合伙人（“执行事务合伙人”）。

执行事务合伙人对外代表合伙企业并执行合伙事务，其他合伙人不再对外执行合伙事务。执行事务合伙人执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损按本协议约定由合伙企业承担。有限合伙人不执行有限合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。任何有限合伙人均不得参与管理或控制有限合伙企业的投资业务及其他以有限合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表有限合伙企业签署文件，或从事其他对有限合伙企业形成约束的行为。

12、投资管理

投资决策委员会是合伙企业设立的投资决策机构，主要对合伙企业拟投资项目进行投资决策以及对已投资项目的退出或其他重大事项进行决策，或对合伙人会议授权的其他投资事宜进行决策，投资决策委员会对合伙人会议负责。

投资决策委员会的主要职能包括：1）对合伙企业拟投资项目是否投资做出决策，并做出决策决议存档，供有限合伙人查询和执行事务合伙人向托管银行发出投资划款指令之用；2）对合伙企业已投资项目的退出及其他重大事项进行决策，并

做出决策决议存档，供有限合伙人查询；3）就本协议约定和合伙人会议授权的其他事项进行决策。

投资决策委员会由 5 名委员构成，其中上市公司委派 1 人。投资决策委员会委员一人一票。表决事项须经全体委员 3/5 以上（含 3 名）委员表决通过。确定或调整收购 CO 集团股份的投资方案须经全体委员一致同意。

六、关联交易目的及对公司的影响

因监管政策尚存在不确定性，公司于 2016 年 9 月 2 日公告终止重大资产重组，终止了拟向 Golden Meditech Stem Cells (BVI) Company 发行股份及支付现金收购其持有的 CO 集团 65.4%股权的重组方案。在此之后，公司推进"现代商业+医疗养老"双主业发展战略的计划并未改变，拟在相关政策和监管规则范围内继续实施 CO 集团收购事宜。

通过参与盈鹏蕙康并购基金，公司将间接参与收购 CO 集团的控股股权，这是进一步落实上市公司"现代商业+医疗养老"双主业发展战略的重要步骤。如果并购基金完成收购，公司将用少量投资锁定了具有龙头地位和显著发展潜力的脐带血干细胞储存企业，这将使公司切入干细胞产业链上游，获取干细胞医学领域的战略机会，与旗下医疗养老业务相互促进协同，推动形成初生儿造血干细胞储存、病患医疗保障、老年医护服务的全程健康管理体系。公司现有的医疗健康服务体系将得到拓展，多元化发展战略获得实质推进，这将为公司全体股东的利益提供了更为多元化、更为可靠的业绩保障。

七、本次投资的风险因素及应对措施

盈鹏蕙康并购基金的主要投资目标为收购 China Cord Blood Corporation（中国脐带血库企业集团）不低于 65.4%的股份。截至本公告日，盈鹏蕙康并购基金尚未与交易对方达成交易意向或签署正式交易协议，相关交易具有一定的不确定性。

本次参与投资设立盈鹏蕙康并购基金收购 CO 集团控股股权将使上市公司进入具有高度专业性的干细胞储存行业，在投资决策和投资管理方面存在一定的风险。同时，CO 集团为美国纽交所上市公司，跨境收购存在因宏观经济、行业监管政策、市场竞争形势、外汇市场等多种因素影响，上市公司面临不能实现预期投资效益的风险。

应对措施：公司在向 Golden Meditech Stem Cells (BVI) Company 发行股份及支付现金收购 CO 集团控股股权的重组交易中，与交易对方开展了多轮磋商及谈判，

在交易执行中积累了丰富经验，并对标的资产及其所在行业进行了深刻研究。后续在盈鹏蕙康并购基金推进收购交易的过程中，公司将积极参与投资决策及投后管理，做好投资可行性分析、投资收益测算、投后运营管理工作，维护公司及全体股东的利益。同时，公司在确定及调整 CO 集团收购方案上具有一票否决权，可以有效控制投资风险。

八、独立董事意见

1、公司本次关联交易事项经公司第七届董事会第五十四次会议非关联董事审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

2、公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均按照规定回避表决，公司本次董事会审议本次交易事项和披露本次关联交易事项的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

3、 公司与控股股东三胞集团子公司盈鹏资产、三胞投资及其他相关方共同投资设立盈鹏蕙康并购基金事宜符合公司的战略发展需要，有利于公司充分利用现有资源及各方丰富的资本市场运作经验提升公司的资本运作能力；本次关联交易定价原则谨慎合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，公司本次关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第五十四次会议决议；

2、独立董事对关联交易事项事前认可及独立意见；

3、南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）《合伙协议》。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 10 日