

北京华联商厦股份有限公司

简式权益变动报告

上市公司名称：北京华联商厦股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：华联股份

股票代码：000882

信息披露义务人名称：上海镕尚投资管理中心（有限合伙）

注册地址：上海市浦东新区沈梅路 99 弄 1-9 号 1 幢 4116 室

通讯地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 10 层

一致行动人 1：中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张家浜路 37 弄 4-5 号 248 室

通讯地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 10 层

一致行动人 2：西藏山南信商投资管理有限公司

注册地址：山南市徽韵科技文化中心 15 层 19 室

通讯地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 10 层

股份变动性质：股份增加，股比增加

签署日期：2017 年 6 月

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在北京华联商厦股份有限公司（简称“华联股份”）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华联股份拥有权益的股份。

四、本次权益变动是华联股份发行股份购买资产并募集配套资金方案的一部分，华联股份本次交易已经中国证券监督管理委员会核准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人，提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

第一章 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

华联股份/上市公司	指	北京华联商厦股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：000882
华联集团	指	北京华联集团投资控股有限公司，北京华联商厦股份有限公司的控股股东
中信夹层	指	中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）
上海镭尚	指	上海镭尚投资管理中心（有限合伙）
西藏山南	指	西藏山南信商投资管理有限公司
山西华联	指	山西华联购物中心有限公司
海融兴达	指	青岛海融兴达商业管理有限公司
中信产业基金	指	中信产业投资基金管理有限公司
标的公司	指	山西华联和海融兴达
本报告书	指	《北京华联商厦股份有限公司简式权益变动报告》
《非公开发行股份购买资产协议》及补充协议	指	华联股份与交易对方上海镭尚和中信夹层针对本次交易签署的一系列附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议》
《附条件生效的非公开发行股份认购协议》	指	华联股份与西藏山南于 2016 年 4 月 8 日签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司

第二章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一) 上海镕尚基本情况

名称:	上海镕尚投资管理中心（有限合伙）
合伙类型:	有限合伙企业
注册地址:	上海市浦东新区沈梅路 99 弄 1-9 号 1 幢 4116 室
执行事务合伙人:	上海宥德股权投资中心（有限合伙）（委派代表：Zhang Lei）
统一社会信用代码:	913101153242984218
出资额:	71,746.8445 万元
成立日期:	2014 年 12 月 22 日
经营范围:	投资管理，实业投资，投资咨询（除经纪）。【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】

(二) 上海镕尚委派代表基本资料如下表所示:

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
Zhanglei	男	委派代表	美国	中国	是

二、一致行动人基本情况

(一) 一致行动人 1 的基本情况

1、中信夹层基本情况

名称:	中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）
合伙类型:	有限合伙
注册地址:	中国（上海）自由贸易试验区张家浜路 37 弄 4-5 号 248 室
执行事务合伙人:	上海宥德股权投资中心（有限合伙）（委派代表：田宇）

基金管理人:	中信产业基金
统一社会信用代码:	91310000582057073B
出资额:	511,000 万元
成立日期:	2011 年 8 月 25 日
经营范围:	股权投资, 实业投资, 投资管理, 投资咨询。【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】

2、中信夹层委派代表基本资料如下表所示:

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
田宇	男	委派代表	中国	中国	否

(二) 一致行动人 2 的基本情况

1、西藏山南基本情况

名称:	西藏山南信商投资管理有限公司
公司类型:	有限责任公司
注册地址:	山南市徽韵科技文化中心 15 层 19 室
法定代表人:	张迎昊
股东名称	中信产业投资基金管理有限公司
统一社会信用代码:	91542200585789210E
注册资本:	500 万元
成立日期:	2012 年 12 月 11 日
经营范围:	投资管理服务、投资咨询服务。

2、西藏山南执行董事及主要负责人基本资料如下表所示:

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
张迎昊	男	执行董事兼 总经理	中国	中国	否

二、信息披露义务人存在一致行动关系的说明

中信产业基金为中信夹层的基金管理人，通过中信产业基金的投资委员会负责中信夹层的日常经营事项和投资决策。

上海镭尚的有限合伙人包括中信夹层和北京世纪国光科贸有限公司，普通合伙人为上海宥德股权投资中心（有限合伙）；上海镭尚为中信夹层设立的投资实体，中信产业基金作为中信夹层的基金管理人，为上海镭尚提供管理服务，通过其投资委员会负责上海镭尚的日常经营事项和投资决策。

西藏山南为中信产业基金的全资子公司。中信产业基金通过其投资委员会负责西藏山南的日常经营事项和投资决策。

综上，上海镭尚、中信夹层及西藏山南均为中信产业基金控制企业，故为一致行动人。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5% 以上的情况。

第三章 权益变动目的

一、本次权益变动的原因和目的

本次权益变动由于华联股份向上海镭尚发行 232,444,563 股、向中信夹层发行 23,628,077 股购买上海镭尚和中信夹层合计持有的海融兴达 100% 股权、以及上海镭尚持有的山西华联 99.69% 股权；向西藏山南发行 255,192,878 股股份募集不超过 86,000 万元的配套资金。本次交易完成后，华联股份总股本合计增加 511,265,518 股。

本次权益变动前，华联股份总股本 2,226,086,429 股，上海镭尚、中信夹层、西藏山南均未持有华联股份的股票；本次权益变动后，华联股份总股本变更为 2,737,351,947 股，上海镭尚、中信夹层和西藏山南持有华联股份的股份比例分别为 8.49%、0.86% 和 9.32%，合计持股比例为 18.68%。

二、信息披露义务人未来 12 个月内股份变动计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内增持上市公司股份的计划。信息披露义务人及其一致行动人将根据未来实际情况、并在不违背公开承诺的前提下决定是否增持或者减持上市公司的股份。

第四章 权益变动方式

根据华联股份与上海镭尚和中信夹层签订的《非公开发行股份购买资产协议》及补充协议、以及与西藏山南签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，在本次交易中，华联股份以发行股份的方式购买上海镭尚和中信夹层合计持有的海融兴达 100% 股权，向上海镭尚发行股份购买其持有的山西华联 99.69% 股权，并向西藏山南发行股份募集配套资金。

一、标的资产的定价

本次交易标的采用资产基础法和收益法评估，本次交易的评估机构中企华采用资产基础法评估结果作为标的资产权益价值的最终评估结论。根据中企华出具的“中企华评报字（2016）第 1082 号”《评估报告》，本次交易的评估基准日为 2015 年 12 月 31 日，山西华联 100% 股权的评估值为 44,720.70 万元，较山西华联经审计的净资产账面值增值 28,178.64 万元，增值率 170.35%；海融兴达 100% 股权的评估值为 41,712.67 万元，较海融兴达经审计的净资产账面值增值 17,105.29 万元，增值率 69.51%。

经各方协商，山西华联 99.69% 股权的交易价格为 44,583.81 万元，海融兴达 100% 股权的交易价格为 41,712.67 万元。

二、本次发行股份的价格和数量

本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金，定价基准日均为华联股份第六届董事会第三十二次会议决议公告日（2016 年 4 月 9 日）：

（1）发行股份购买资产：上市公司向上海镭尚和中信夹层发行股份购买资产的股票发行价格为 3.43 元/股，不低于上市公司定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，除息后，发行价调整为 3.37 元/股。

（2）发行股份募集配套资金：上市公司向西藏山南发行股份募集配套资金

票交易均价的 90%，除息后，发行价调整为 3.37 元/股。。

本次交易发行股份数量为 511,265,518 股，其中发行股份购买资产部分发行股份 256,072,640 股，发行股份募集配套资金部分发行股份 255,192,878 股。

三、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持有华联股份股票的情况

本次权益变动前，华联股份总股本 2,226,086,429 股，上海镭尚、中信夹层、西藏山南均未持有华联股份的股票；本次权益变动后，华联股份总股本变更为 2,737,351,947 股，上海镭尚、中信夹层和西藏山南持有华联股份的股份比例分别为 8.49%、0.86%和 9.32%，合计持股比例为 18.68%。

第五章 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动前 6 个月内不存在买卖上市公司股票的情况。

第六章 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七章 信息披露义务人声明

本企业承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海镕尚投资管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）：

签署日期： 2017 年 月 日

一致行动人声明

本企业承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人 1：中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）：

签署日期： 2017 年 月 日

一致行动人声明

本公司承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人 2：西藏山南信商投资管理有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表人（签字）：

签署日期： 2017 年 月 日

第八章 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的工商营业执照（复印件）；
- 2、信息披露义务人及其一致行动人董事及主要负责人名单及身份证明（复印件）；
- 3、中国证监会出具的《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镭尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3200号）（复印件）；
- 4、《非公开发行股份购买资产协议》及补充协议；
- 5、《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件置备于华联股份证券事务部，以供投资者查询。

联系电话：010-57391951

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北京华联商厦股份有限公司	上市公司所在地	北京市
股票简称	华联股份	股票代码	000882
信息披露义务人名称	上海镕尚投资管理中心（有限合伙）	信息披露义务人注册地	北京市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量： <u> 0股 </u> 持股比例： <u> 0 </u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量： <u> 511,265,518股（增加） </u> 变动比例： <u> 18.68%（增加） </u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： (不适用)	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____ (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人：上海镭尚投资管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）：

签署日期： 2017 年 月 日

（此页无正文，为《北京华联商厦股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

信息披露义务人：上海镕尚投资管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）：

签署日期： 2017 年 月 日