

嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金 关于基础设施项目公司完成吸收合并的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	嘉实物美消费 REIT
场内简称	物美消费（扩位证券简称：嘉实物美消费 REIT）
公募 REITs 代码	508011
公募 REITs 合同生效日	2024 年 1 月 31 日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	北京银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、基础设施项目公司完成吸收合并情况

嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2024

年3月12日在上海证券交易所上市交易。截至本基金上市交易公告书披露日，本基金已认购“嘉实物美消费基础设施资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）全部份额，嘉实资本管理有限公司（以下简称“计划管理人”或“嘉实资本”，代表专项计划）已取得北京嘉华德胜商业管理有限公司（以下简称“SPV1”）、北京嘉华丰尚商业管理有限公司（以下简称“SPV2”）、北京嘉华小马厂商业管理有限公司（以下简称“SPV3”，与SPV1、SPV2合称“SPV”）全部股权，SPV1、SPV2、SPV3已分别取得北京美廉美连锁商业有限公司（以下简称“北京美廉美”）、北京玉蜓桥物美科技发展有限公司（以下简称“玉蜓桥物美”）、北京物美小马厂商业有限公司（以下简称“物美小马厂”，与北京美廉美、玉蜓桥物美合称“项目公司”）全部股权，相关权属变更工商登记手续已完成。上述股东变更工商登记手续完成后，计划管理人（代表专项计划）最终通过SPV间接持有项目公司全部股权。

根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的吸收合并安排，计划管理人（代表专项计划）持有SPV100%股权、SPV持有项目公司100%股权后，计划管理人（代表专项计划）和SPV分别做出股东决定，同意由项目公司以吸收合并的方式合并SPV并签署《吸收合并协议》。吸收合并完成后，SPV公司注销，项目公司继续存续并承继对应SPV公司的全部资产（除项目公司股权外）、负债，计划管理人（代表专项计划）直接持有项目公司的100%股权。

截至2024年7月18日，项目公司已分别取得北京市门头沟区市场监督管理局、北京市丰台区市场监督管理局、北京市海淀区市场监督管理局出具的证明文件，SPV已取得合并注销证明，项目公司与SPV的吸收合并已完成。本次吸收合并完成后，北京美廉美存续并承继SPV1的全部资产、负债等，北京美廉美名

称、住所、经营范围不变，合并后注册资本为人民币 4,424.502229 万元，股东变更为嘉实资本（代表专项计划）；玉蜓桥物美存续并承继 SPV2 的全部资产、负债等，玉蜓桥物美名称、住所、经营范围不变，合并后注册资本为人民币 21,930.589458 万元，股东变更为嘉实资本（代表专项计划）；物美小马厂存续并承继 SPV3 的全部资产、负债等，物美小马厂名称、住所、经营范围不变，合并后注册资本为人民币 5,394.02731 万元，股东变更为嘉实资本(代表专项计划)。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2024 年 7 月 20 日