

南京新街口百货商店股份有限公司

关于清算注销全资子公司的公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2020 年 5 月 25 日以通讯表决的方式召开第九届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于清算注销全资子公司的议案》，董事会同意公司对 Cenbest(Hong Kong)Company Limited（以下简称新百香港或子公司）进行清算注销，并授权经营层全权办理与清算注销新百香港的有关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、新百香港的基本情况

1、公司名称：Cenbest (Hong Kong) Company Limited

- 公司类型：有限责任公司
- 公司住所：RM D, 10/F, Tower A, Billion CTR, Wang Kwong RD, Kowloon Bay, KLN, Hong Kong
- 成立时间：2014 年 4 月 10 日
- 注册资本：285,870,000.00 美元
- 公司经营范围：股权投资

2、与本公司的关系：全资子公司

3、财务状况：

截至 2020 年 3 月 31 日，新百香港资产总额 53,010.47 万元，净资产 -2,135.90 万元，2020 年 1-3 月净利润 -529.85 万元。（经审计）

二、清算注销新百香港的原因

新百香港设立后主要控股 House of Fraser (UK & Ireland) Limited (以下简称 HOFUKI), HOFUKI 旗下的三家经营实体 House of Fraser Limited、House of Fraser (Stores) Limited 及 James Beattie Limited 已于英国伦敦时间 2018 年 8 月 10 日进入破产清算程序, 上述三家经营实体已不再纳入公司合并财务报表范围, 相应资产已计提减值。鉴于新百香港的主要经营实体已破产清算, 公司拟对其进行清算注销。

三、清算注销新百香港对上市公司的影响

本次清算注销新百香港, 有助于优化公司资源配置, 降低运营成本, 不会对公司整体业务发展产生重大不利影响, 不会损害公司及全体股东利益。公司将根据清算注销事项的进展及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 26 日