

南京新街口百货商店股份有限公司

关于投资私募基金的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资基金名称：和暄银河基金第 19 号子基金
- 投资目的：本次投资旨在风险可控的前提下开展多元化投资，提升自有资金收益水平。本次投资不以取得标的公司控制权、开展产业协同为目标，重点依托目标企业发展实现股权增值，拓宽公司投资收益渠道，符合公司整体经营及投资资金安排。
- 投资金额、在投资基金中的占比及身份、资金来源：闲置自有资金 300 万美元；公司是该基金的一名普通投资人。本轮投资完成后，该基金规模预计达 3,113 万美元，公司投资份额预估占该基金所有份额的约 9.6%。
- 风险提示：本次参与投资的基金从事的股权投资业务，具有投资周期较长、流动性较低等特点，存在因宏观经济、行业环境以及投资管理不确定性等因素，进而产生最终回报达不到预期或甚至出现本金亏损的潜在风险；此外，基金管理人存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险。公司将持续跟踪基金运营情况，依规及时披露信息。本次投资与主营业务无协同，请投资者注意投资风险。
- 本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项，本次投资事项无需提交公司董事会及股东会审议。

一、对外投资概述

（一）投资目的

通过投资和暄银河基金（以下简称母基金或 SPC）的第 19 号子基金（以下简称 19 号子基金，直接参与投资目标公司）。本次投资旨在风险可控的前提下开展多元化投资，提升自有资金收益水平。本次投资不以取得标的公司控制权、开展产业协同为目标，重点依托目标企业发展实现股权增值，拓宽公司投资收益渠道，符合公司整体经营及投资资金安排。

（二）投资金额及资金来源

南京新街口百货商店股份有限公司（简称公司）全资子公司 CB Senior Care Limited 拟使用 300 万美元的闲置自有资金投资上述 19 号子基金。

（三）基金投资方向、策略

19 号子基金为单一项目投资基金，子基金的投资策略是设立专项基金投资和认购目标公司的股权从而实现长线资本增值。

该投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资事项无需提交公司董事会及股东会审议。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与该基金份额认购、未在基金管理人及该基金中任职。该基金与公司不存在相关利益安排、不存在通过第三方影响公司利益的安排。

二、合作方基本情况

（一）基金管理人基本情况

和暄资本香港有限公司（以下简称和暄资本）为基金管理人，其基本情况如下：

企业名称	和暄资本香港有限公司（Hermitage Capital HK Limited）
企业性质	私人公司
注册资本	港币一百万元
成立日期	2017 年 8 月 1 日
受规管活动牌照	香港证监会第 4 号和第 9 号牌照（持牌法团编号：BLM104）
注册地址	香港中环皇后大道中 15 号置地广场告罗士打大厦 2201 室
经营范围	资产管理业务
股东信息	项与秋为控股股东
实际控制人	项与秋
主要管理人员	项与秋

截至本公告披露日，和暄资本香港有限公司非失信被执行人，与公司不存在关联关系或其他利益安排。

三、投资基金的基本情况

1、基金名称：和暄银河基金第 19 号子基金

2、组织形式：开曼群岛独立投资组合公司

3、成立日期：2024 年 6 月 25 日

4、注册地点：开曼群岛

5、基金业协会备案登记情况：该基金为境外美元基金，不涉及在中国证券投资基金业协会备案登记事宜。

6、投资期限：投资期 3 年，退出期 2 年；退出期结束后，经 SPC 管理人/投资经理自主决议后，该基金期限可延长最多 2 年。

7、基金管理模式：公司型基金，由基金委派的投资经理（香港持牌资产管理机构）主动管理基金，寻找、设计、完成、融资和管理专项投资项目，并在适当时机以具有吸引力的估值实现投资退出。

四、投资协议的主要内容

1、基金管理人/投资经理：和暄资本香港有限公司（Hermitage Capital HK Limited）

普通投资人：CB Senior Care Limited

2、投资目标和策略：投资和认购目标公司的股权从而实现长线资本增值。

3、投资额度：300 万美元。

4、出资进度：收到基金出具的出资缴付通知书后将一次性全款出资。

5、存续期限：投资期 3 年，退出期 2 年。退出期结束后，经 SPC 管理人/投资经理自主决议后，该基金期限可延长最多 2 年。

6、股息政策：该等股息可从基金收到的收入、其股份溢价账户，或章程及开曼群岛适用法律允许合法用于向参与股份持有人支付股息的其他资金中支付；除非管理人/投资经理另有决定，各类别参与股份的股息将根据该类别每股参与股份净资产值支付。

7、借款政策：本基金不得为投资者所认购目标公司参与股份相关的目的代表本基金借入款项或进行杠杆操作，亦不得通过具有内含杠杆的金融衍生工具或其他投资、或通过证券借贷、回购、逆回购及其他投资交易进行隐性杠杆操作。

8、投资限制：本基金的投资仅限于投资目标公司。本基金不得将该等认购所得款项投资于目标公司以外的任何其他公司、股份、债权、股权或证券。

9、费用及支付方式：

(1) 认购费：投资者于相关交割日提前向公司支付一次性认购费，金额相当于认购金额的 3%。

(2) 顾问费：就三年投资期而言，顾问费应于相关类别的交割日一次性提前收取及支付，金额相当于该投资者认购总额的 6%；就退出期而言，顾问费应于每个适用 12 个月期间的第一日按年提前收取及支付，首笔该等付款应于相关交割日第 3 周年后的次日到期，按年金额相当于该投资者认购总额的 2%。

(3) 设立费和运营费：子基金的设立成本及运营费用应由股东按照其分配比例承担并支付。投资顾问或投资经理可全权酌情从股东的认购金额或本应分配予该股东的收益款项中扣除该等金额。为免生疑问，每位股东向子基金支付其应承担的设立成本及运营费用部分，不构成其投资出资额的一部分。

(4) 其他费用：如股东请求将其任何或全部参与股份转让予任何人士或实体，则其应在提出该请求时向管理人支付 4,000 美元的行政管理费。

10、收益分配方式：在扣除或预留用于支付或设立储备的款项后，包括设立成本、运营费用、其他费用、应付 SPC 或子基金但尚未支付的款项、税项及其他负债和义务（无论是否或有）、与投资有关应付投资顾问、投资经理或其他服务提供者的款项，以及相关预扣税后，归属于投资的收益款项按如下方式分摊及分配：

(1) 首先，向该股东分配，直至该股东已收到的累计分配等于其就所认购参与股份的认购金额的 100%；

(2) 其次，就收益款项的剩余部分，80%分配予该股东，20%分配予管理人。

有关收益款项的分配可通过股息方式作出，或在强制赎回相关类别参与股份时作为赎回款项作出。

11、赎回：经管理人事先同意赎回其参与股份的股东，在子基金全部参与股份由相关股东赎回之前，仍应负责承担设立成本及运营费用。

12、会计年度报告：将向股东提供年度报告。

13、基金可能面对的风险：

(1) 投资集中度风险

子基金的成功完全取决于对目标公司的投资，该等缺乏多元化可能在重大程度上放大潜在损失。

(2) 退出不确定性风险

子基金可能无法成功完成与目标公司的相关投资交割。目标公司亦可能不履行其义务。如未能与目标公司完成交割，投资顾问或投资经理可尽合理努力向投资者退还认购金额，但前提是子基金已从目标公司全额收回相关认购价款。

不能保证目标公司为子基金及投资者带来合理回报或收入。任何决定变量出现问题均可能降低整体回报。

（3）流动性风险

子基金投资的标的公司股份可能相对缺乏流动性，并且未经管理人同意，并无赎回及转让参与股份的权利。

（4）无管理权及少数权益风险

无管理权风险：投资者无权表决或参与子基金的管理或其业务开展。

少数权益风险：子基金将在目标公司持有少数权益，可能无法对目标公司行使控制权，保护其投资的能力因而可能有限；

（5）违约后果

如股东未能在到期时支付其认购金额的任何部分或其他所需资本，管理人/投资经理可根据协议所载追索可用的合同、法律或衡平法救济，包括管理人/投资经理可要求该股东以零对价将其全部或部分参与股份转让予管理人全权酌情指定的任何人士，从而没收其全部投资。

此外，如股东未能在到期时支付其认购金额的任何部分或其他所需资本，而子基金的资产不足以弥补该违约认购金额或所需资本，子基金可能无法在到期时履行其就目标公司承担的义务。因此，可能遭受重大处罚，从而可能对股东（包括非违约股东）的回报产生重大不利影响。

五、对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金。本次投资是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司年度经营及财务状况产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、风险和应对措施

由于本次参与投资的基金主要从事股权投资业务，该类业务具有投资周期较长、资产流动性较低等特点，基金存续期间会受到宏观经济走势、行业环境波动以及投资管理不确定性等因素影响，进而产生最终回报达不到预期或甚至出现本金亏损的潜在风险；此外，基金管理人存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险。公司将密切关注该基金与底层资产的经营管理状况，对该基金的运行情况及后续发展进行持续跟踪，并按照法律法规等相关要求，及时履行信息

披露义务。本次投资与公司主营业务不存在协同关系。敬请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
2026年6月9日