

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 第六届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于 2019 年 6 月 14 日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2019 年 6 月 18 日 17:00 在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事 6 名，董事杨光先生、徐宏先生、独立董事沈厚才先生因工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召开、表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

**以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于境外子公司 LAOX 引入战略投资者暨关联交易的议案》，关联董事张近东先生、孙为民先生予以回避表决。**

公司下属子公司日本 LAOX 株式会社（以下简称“LAOX”）为有效实现企业长远的发展，推进实施了一系列战略业务转型，在其国际化发展方面，强化面向中国市场的贸易及电商业务；在其本地化发展方面，由综合免税商店业务进一步拓展至生活时尚业务等领域。后续 LAOX 将围绕实体店铺开发、电商渠道的拓展，以及优质品牌资源的取得等业务加大投入，资金需求增加。为支持业务发展需要，LAOX 计划实施定向增发募集资金，向战略投资者苏宁电器集团有限公司（以下简称“苏宁电器集团”）全资子公司 GRANDA GALAXY LIMITED（以下简称“GRANDA GALAXY”）、中文产业株式会社（以下简称“中文产业”）全资子公司 GLOBAL WORKER 派遣株式会社（以下简称“GLOBAL WORKER”）定向发行股份及新股预约权（以下合称“本次交易”），本次交易完成后，LAOX 募集总额为 1,009,264.50 万日元（按照四舍五入计算，约人民币 64,244.73 万元，按照 2019 年 6 月 18 日国家外汇管理局公布的日元兑人民币汇率中间价

100:6.3655 计算,下同):

#### 1、定向发行股份

LAOX 计划向 GRANDA GALAXY、GLOBAL WORKER 分别定向发行 26,657,000 股、290,000 股,发行价格为 313 日元/股,募集资金总额为 843,441.10 万日元(约 53,689.24 万元人民币)。

#### 2、新股预约权

LAOX 计划向 GLOBAL WORKER 定向发行 52,810 个新股预约权(本次新股预约权每个 100 股),GLOBAL WORKER 为认购该新股预约权支付相应的对价,每个新股预约权发行价格为 100 日元(1 日元/股),合计 528.10 万日元(约人民币 33.62 万元)。

GLOBAL WORKER 认购该新股预约权后,在 2019 年 7 月 8 日至 2022 年 7 月 7 日期间有权以 313 日元/股行权价格认购 LAOX 发行的 5,281,000 股新股。若新股预约权全部行权,募集资金总额为 165,295.30 万日元(约人民币 10,521.87 万元)。

3、2015 年 3 月 9 日,公司境外子公司 GRANDA MAGIC LIMITED(以下简称“GRANDA MAGIC”)与日本观光免税株式会社(以下简称“日本观光免税”)签署《一致行动协议》,日本观光免税无条件地与 GRAND MAGIC 在行使其相关股东权利时保持完全一致。本次定向发行股份完成后,GRANDA MAGIC 不再为 LAOX 的第一大股东,且双方合计持有公司股份不超过 50%,为更清晰独立的表达作为股东的真实意愿,经双方友好协商,日本观光免税将与 GRANDA MAGIC 签署《一致行动协议之终止协议》,约定自本次定向发行股份完成日(GRANDA GALAXY 全额缴付本次定向发行股份款项到账日,下同),终止双方《一致行动协议》的相关安排。

4、鉴于上述安排,本次定向发行股份完成后,GRANDA MAGIC 持股 LAOX 股份稀释至 29.77%、表决权比例 30.40%,GRANDA GALAXY 持股 LAOX 股份增加至 33.80%、表决权比例 34.51%,GRANDA GALAXY 为 LAOX 第一大股东。自本次定向发行股份完成日起,LAOX 将不再纳入公司的合并报表范围,成为公司有重要影响的参股公司,公司将按照权益法核算。

GRANDA GALAXY 为苏宁电器集团全资子公司,截至本报告披露日,苏宁

电器集团持有公司 19.99% 股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与苏宁电器集团及 GRANDA GALAXY 存在关联关系，本次交易构成关联交易。

公司独立董事就本次交易发表了独立认同意见。具体内容详见 2019-058 号《关于境外子公司 LAOX 引入战略投资者暨关联交易的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日