

苏宁电器股份有限公司

关于投资 LAOX 株式会社事宜的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日就拟投资日本 LAOX 株式会社（以下简称“LAOX”）事宜进行了相关说明，详见公司 2009-026 号《关于拟投资 LAOX 株式会社相关事宜的公告》。

2009 年 6 月 25 日，公司就认购日本 LAOX 株式会社定向发行股份事宜在日本东京正式签署附生效条件的《合同书》（以下简称“本协议”），现将协议主要内容说明如下：

1、公司将通过境外设立的全资子公司（以下简称“公司境外子公司”）认购日本家电连锁企业 LAOX 株式会社（以下简称“LAOX”）发行的股份。LAOX 向公司境外子公司以及日本观光免税株式会社（以下简称“日本观光免税”）定向发行共计 1.25 亿股的股份。同时，公司境外子公司和日本观光免税将以零对价获授 2,000 万股新股预约权。此外，LAOX 原第一大股东 LAOX 投资事业有限责任公会还计划将其持有的 400 万股 A 种优先股份以普通股份或现金为对价转让给 LAOX。

2、公司境外子公司认购 LAOX 发行的股份数量为 6,666.67 万股，认购价格为 12 日元/股，总投资额约为 8 亿日元（5,729.52 万元人民币，按照 2009 年 6 月 23 日国家外汇管理局公布的日元兑人民币汇率中间价 100：7.1619 计算，下同）；同时，公司境外子公司将获得 1,066 万股新股预约权，可于 2010 年 1 月 15 日—2013 年 1 月 14 日期间以 20 日元/股的价格认购 LAOX 1,066 万股新发行的股份，若新股预约权全部行权，则需投入 2.132 亿日元（1,526.92 万元人民币）。

倘若不考虑新股预约权行权，本次交易完成后，公司境外子公司将持有 LAOX 27.36% 的股权，为 LAOX 第一大股东；若前述新股预约权全部行权完毕，公司境外子公司将持有 LAOX 29.33% 的股权。

3、公司提名 2 名董事进入 LAOX 的 5 人董事会。

本协议为附生效条件协议，上述协议内容尚需获得日本观光免税株式会社股东会、LAOX 股东大会及中国、日本相关政府部门审批通过。公司将及时披露事项的进展情况。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2009 年 6 月 26 日