

南京新街口百货商店股份有限公司 关于调整公司资产置换暨关联交易 业绩承诺的公告

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。

一、关联交易概述

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百、公司、上市公司或本公司）于 2022 年 4 月 6 日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》。公司拟与南京三胞医疗管理有限公司（以下简称南京三胞医疗）进行资产置换，公司以持有的南京新百房地产开发有限公司（以下简称新百地产）100%股权与南京三胞医疗持有的徐州新健康老年病医院有限公司（以下简称徐州新健康）80%股权进行置换（以下简称交易或资产置换）。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、业绩补偿事项调整情况

2022 年 6 月 2 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司资产置换暨关联交易的议案（修订版）》，公司董事会就本次交易业绩补偿事项调整如下：

原业绩补偿内容：

七、业绩补偿内容

为保持徐州新健康业绩稳定增长，南京三胞医疗承诺：徐州新健康 2022、2023 及 2024 年度实现的净利润（未来会计政策与当前会计政策相比不存在重大差异的情况下，经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）累计不低于 43,033.19 万元。

若经审计后徐州新健康未能实现承诺净利润指标，则南京三胞医疗应以现金方式向南京新百进行补偿。补偿计算方式如下：

应补偿金额（万元）=（43,033.19 万元-徐州新健康三年累积实现净利润数（万元））×80%

若应补偿金额为负，按 0 取值。

调整后业绩补偿内容：

七、业绩补偿内容

为保持徐州新健康业绩稳定增长，南京三胞医疗承诺：

徐州新健康 2022 年至 2026 年五年实现的净利润（未来会计政策与当前会计政策相比不存在重大差异的情况下，经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）累计不低于 101,929.06 万元。

若经审计后徐州新健康实现的净利润未能达到上述承诺净利润指标，则南京三胞医疗应以现金方式向南京新百进行补偿。补偿计算方式如下：

应补偿金额（万元）=（101,929.06 万元-徐州新健康五年累积实现净利润数（万元））÷101,929.06 万元×拟置换资产交易作价 173,010.62 万元。

若应补偿金额为负，按 0 取值。

三、关联交易应当履行的审议程序

公司于 2022 年 6 月 2 日以通讯表决的方式召开第九届董事会第二十五次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案（修订版）》，参与表决的 11 名非关联董事一致通过该项议案。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认。

公司独立董事就本次业绩承诺及补偿调整事项发表独立意见如下：

本次业绩承诺及补偿调整事项的决策程序合法、合规，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次业绩承诺及补偿调整事项不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于公司资产置换暨关联交易的议案（修订版）》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本议案经股东大会审议通过后，董事会授权管理层在股东大会决议范围内与

相关方签署具体协议，确定协议具体条款，推进本次资产置换事项。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2022年6月3日