证券代码：000718　　证券简称：苏宁环球　　公告编号：2021-028

苏宁环球股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于 2021 年 7 月 20 日以电话通知形式发出，2021 年 7 月 21 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增加出资金额暨关联交易的议案》。

2016 年 7 月 3 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于成立苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的议案》，2016 年 7 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》。全体合伙人的总认缴出资额由 100,000 万元增资到人民币 500,000 万元，其中有限合伙人公司的全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司（以下简称“苏宁环球健康”）认缴出资额 225,000 万元、上海苏宁国际投资管理有限公司（以下简称“苏宁国际投资”）投资认缴出资额 270,000 万元；普通合伙人苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司（以下简称“环球资本”）认缴出资额 5,000 万元。上述增资事项业经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

为支持公司医美产业转型工作稳步推进，进一步强化医美产业基金的协同效应，经全体合伙人同意拟将医美产业基金的出资比例进行调整，苏宁环球健康拟增加出资金额 25,000 万元，增资后苏宁环球健康出资金额由原来的 225,000 万元增加至 250,000 万元，增资后出资比例为 50%；苏宁国际投资拟减少出资金额 25,000 万元，减资后苏宁国际投资出资金额由原来的 270,000 万元调减至 245,000 万元，调整后出资比例为 49%，医美产业基金出资总金额保持不变，具体变动如下表：

姓　名（名称）	承担责任方式	增、减资前（万元）	增、减资后（万元）	完成后所占股比
上海苏宁国际投资管理有限公司	有限责任	270,000	245,000	49%
苏宁环球健康投资发展有限公司	有限责任	225,000	250,000	50%
苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司	无限责任	5,000	5,000	1%

具体内容详见同日披露的《苏宁环球股份有限公司关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增加出资金额暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029 号）。

该议案属于关联投资，董事会审议该事项时关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决。

公司独立董事就该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。

该关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东需要回避表决。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的议案》。

为支持公司医美产业转型工作健康发展，发挥医美产业基金的协同效应。公司全资子公司苏宁环球健康拟以现金方式收购医美产业基金持有的无锡苏亚医疗美容医院有限公司（以下简称“无锡苏亚”）的 99%股权，环球股权投资持有无锡苏亚的 1%股权；医美产业基金持有的唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司（以下简称“唐山苏亚”）的 99%股权，环球股权投资持有唐山苏亚的 1%股权；医美产业基金持有的石家庄苏亚美联臣医疗美容医院有限公司（以下简称“石家庄苏亚”）的 99%股权，环球股权投资持有石家庄苏亚的 1%股权。本次交易评估机构出具的无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚的评估值分别为 13,000 万元、9,400 万、11,300 万元，经交易双方协商确定的标的公司 100%股权交易价格分别为 13,000 万元、9,400 万元、11,300 万元。

具体内容详见同日披露的《苏宁环球股份有限公司关于全资子公司现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030 号）。

该议案属于关联事项，董事会审议该事项时关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决。

公司独立董事就该事项前审核并发表了明确同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议，关联股东需要回避表决。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时度股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 8 月 6 日（星期五）下午 14:30 在苏宁环球大厦 17 楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会审议相关事项。

上述第一、第二项议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日

证券代码：000718　　证券简称：苏宁环球　　公告编号：2021-029

苏宁环球股份有限公司
关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增加出资金额暨关联交易的公告

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。

重要事项提示

·本次关联交易系公司与关联方共同投资设立的镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）的出资比例做出调整，注册资金总额不变。本次出资比例调整后，各方及各方实际控制人均不享有亦不谋求对医美产业基金的控制权，将不把医美产业基金纳入合并报表范畴。

·本次关联交易须提交公司股东大会审议。

一、基本情况概述

1、交易内容

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司（以下简称“苏宁环球健康”）于 2016 年 7 月与公司控股股东苏宁环球集团有限公司之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司（以下简称“苏宁国际投资”）、苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司（以下简称“环球资本”）共同出资成立镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“医美产业基金”），全体合伙人的总认缴出资额为人民币 500,000 万元，其中有限合伙人苏宁环球健康认缴出资额 225,000 万元、苏宁国际投资认缴出资额 270,000 万元；普通合伙人环球资本认缴出资额 5,000 万元。医美产业基金存续期限为 5 年，即自设立之日起至 2021 年 7 月 7 日。上述投资事项业经公司第八届董事会第二十次董事会及 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

2021 年 6 月 22 日公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的议案》，同意将医美产业基金存续期限自 2021 年 7 月 8 日之日起延长 3 年，该事项业经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

为支持公司医美产业转型工作稳步推进，进一步强化医美产业基金的协同效应，经全体合伙人同意拟将医美产业基金的出资比例进行调整，苏宁环球健康拟增加出资金额 25,000 万元，增资后苏宁环球健康出资金额由原来的 225,000 万元增加至 250,000 万元，增资后出资比例为 50%；苏宁国际投资拟减少出资金额 25,000 万元，减资后苏宁国际投资出资金额由原来的 270,000 万元变动至 245,000 万元，调整后出资比例为 49%，医美产业基金投资总金额保持不变，具体变动如下表：

姓　名（名称）	承担责任方式	增、减资前（万元）	增、减资后（万元）	完成后所占股比
上海苏宁国际投资管理有限公司	有限责任	270,000	245,000	49%
苏宁环球健康投资发展有限公司	有限责任	225,000	250,000	50%
苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司	无限责任	5,000	5,000	1%

本次出资比例调整后，各方及各方实际控制人均不享有亦不谋求对本合伙企业的控制权，将不把本合伙企业纳入合并报表范畴。

2、本次交易构成关联交易

因医美产业基金其他合伙人均为关联方，因此本次事项涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易将构成关联交易。

3、本次交易不构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

4、本次交易的审议程序

公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增加出资金额暨关联交易的议案》。独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。在审议本议案表决过程中，关联董事张桂平先生、张康黎先生已对相关议案回避表决。该关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

二、关联方基本情况

（一）苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司

1.基本情况

住所：中国（上海）自由贸易试验区荷丹路 288 号一幢 3 层 3092 室

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张康黎

统一社会信用代码：91310000332776956Y

主营业务：股权投资，股权投资管理，投资咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查，房地产开发经营，物业管理，实业投资，经济信息咨询，餐饮管理，酒店管理，从事货物及技术的进出口业务。

注册资本：10000 万元（人民币）

实际控制人：张桂平

主要股东构成：系苏宁环球集团有限公司全资子公司

2.主要财务数据（未经审计）

单位：元

序号	项目	2020 年 12 月 31 日(2020 年度)	2021 年 6 月 30 日(2021 年 1-6 月)
1	净利润	-50,318.74	-2,430.52
2	净资产	9,854,483.91	9,852,053.39

3.关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，环球股权投资是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业，为上市公司关联方。

4.失信被执行情况说明

经在中国执行信息公开网信息查询，环球股权投资不是失信被执行人。

（二）上海苏宁国际投资管理有限公司

1.基本情况

住所：上海市普陀区丹巴路 99 号 A2 座 201 室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张康黎

统一社会信用代码：91310107749759303

主营业务：投资咨询（除专项），资产管理（除专项），市场调研，计算机、桥梁专业的四技服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：31000 万元（人民币）

实际控制人：张桂平

主要股东构成：系苏宁环球集团有限公司全资子公司

2.主要财务数据（未经审计）

单位：元

序号	项目	2020 年 12 月 31 日（2020 年度）	2021 年 6 月 30 日（2021 年 1-6 月）
1	净利润	-2,448,506.32	-1,348,179.03
2	净资产	267,866,585.93	266,518,406.90

3.关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，苏宁国际投资是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业，为上市公司关联方。

4.失信被执行情况说明

经在中国执行信息公开网信息查询，苏宁国际投资不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1.基本情况

名称：镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）

住所：镇江新区圌峰路 109 号

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司

统一社会信用代码：91321100MA1MPFX22C

主营业务：非证券类股权投资，投资管理，资产管理，基金管理，投资咨询，企业管理咨询。

实际控制人：张桂平

主要股东构成：

出资人	合伙人类型	认缴金额（万元）	出资比例
上海苏宁国际投资管理有限公司	有限合伙人	270,000	54%
苏宁环球健康投资发展有限公司	有限合伙人	225,000	45%
苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司	普通合伙人	5,000	1%
合　计		500,000	100%

医美产业基金成立于 2016 年 7 月，主要从事医美产业相关的投资管理、资产管理等业务。

2.主要财务数据（未经审计）

单位：元

序号	项目	2020 年 12 月 31 日（2020 年度）	2021 年 6 月 30 日（2021 年 1-6 月）
1	资产总额	1,535,229,268.92	1,589,563,122.20
2	负债总额	225,293,261.80	173,936,776.81
3	净资产	1,309,936,007.12	1,415,626,345.39
4	营业收入	168,802,532.50	93,524,232.22
5	营业利润	-7,051,799.10	5,154,667.06
6	净利润	-7,394,066.51	4,678,335.36

3.关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，医美产业基金是其他合伙人为上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业，为上市公司关联方。

4.失信被执行情况说明

经在中国执行信息公开网信息查询，医美产业基金不是失信被执行人。

四、关联交易协议的主要内容

本次交易将使公司及关联方在医美产业基金的出资比例发生变动，拟对产业基金合伙协议进行变动及补充。

（一）合伙人认缴出资

经全体合伙人一致同意，截至本协议签署之日，全体合伙人的总认缴出资额为人民币伍拾亿元（人民币 5,000,000,000 元）。

全体合伙人经协商一致，上海苏宁国际投资管理有限公司减少认缴资金 25,000 万元，同时苏宁环球健康投资发展有限公司增加认缴资金 25,000 万元，各合伙人的认缴出资额最终如下表所示：

姓　名（名称）	承担责任方式	增、减资前（万元）	增、减资后（万元）	完成后所占股比
上海苏宁国际投资管理有限公司	有限责任	270,000	245,000	49%
苏宁环球健康投资发展有限公司	有限责任	225,000	250,000	50%
苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司	无限责任	5,000	5,000	1%

上述增、减资完成后，各方对医美产业基金均不形成控制权。

（二）投资决策委员会

1、有限合伙应设立一个由五人组成的投资决策委员会（以下简称“投资决策委员会”），其中，苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司委派一名委员、上海苏宁国际投资管理有限公司委派一名委员、苏宁环球健康投资发展有限公司委派两名委员、外聘一名经各合伙人认可的独立人士。

2、投资决策委员会的决议职权范围包括：

(a) 依据《合伙协议》的规定，对执行事务合伙人提交的最终投资或投资退出建议书作出审核及决策；

(b) 普通合伙人提交投资决策委员会讨论的有限合伙与普通合伙人之间存在利益冲突的投资事项；

(c) 批准《合伙协议》第十七条所列的利益冲突事项；

(d) 根据《合伙协议》第七条规定，决定有限合伙延期事项；

(e) 审核确认普通合伙人为有限合伙垫付的有限合伙费用；

(f) 选定和更换有限合伙的审计机构；

(g) 根据执行事务合伙人提议，决定有限合伙雇用律师、会计师等维持有限合伙正常经营所需的其他中介机构；

(h) 就购买、销售或以其他方式处置有限合伙的资产及涉及的外汇事宜（如有）做出决定；

(i) 按照《合伙协议》约定，就有限合伙收入分配做出决定；

(j) 《合伙协议》规定的需要投资决策委员会表决的其他事项。

上述投资决策委员会表决事项应当经投资决策委员会三分之二及以上委员通过。

（三）特别约定

鉴于《合伙协议》第二十九条以及本协议第二条之约定，因投资决策委员会表决事项应当经投资决策委员会三分之二及以上委员通过，苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司和上海苏宁国际投资管理有限公司及其两公司的控股股东、实际控制人均不享有亦不谋求对本合伙企业的控制权，将不把本合伙企业纳入合并报表范畴。

五、本次交易目的和对上市公司的影响

医美产业基金主要投资对象为医美医院及上下游相关标的，与公司医美产业转型战略相契合，本次交易完成后，将进一步增强产业基金与公司医美产业转型的协同效应，有助于进一步推动公司医美产业健康快速发展，符合全体股东的利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 3,181.03 万元（未经审计数）。

七、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：本次对医美产业基金增加出资金额有利于合伙企业更好地进行项目投资与退出，不会影响公司自身的日常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议，关联董事在审议本议案时应当回避表决。

独立意见：本次对医美产业基金增加出资金额为公司医美产业持续、快速发展提供协同效应，加强和提升公司的整体实力，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会审议本议案时已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意对医美产业基金增加出资金额。

八、备查文件

1.第十届董事会第十一次会议决议；

2.独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日

证券代码：000718　　证券简称：苏宁环球　　公告编号：2021-030

苏宁环球股份有限公司
关于全资子公司现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的公告

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。

特别提示：

1、本次交易构成关联交易，但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次关联交易事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会的批准，关联股东需回避表决。

3、本次交易存在审批风险，敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

1. 交易内容

2021 年 7 月 20 日，苏宁环球股份有限公司（以下简称“苏宁环球”或“公司”）全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司（以下简称“苏宁环球健康”），与镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“医美产业基金”）、苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司（以下简称“环球股权投资”）共同签署了《股权转让协议》。

苏宁环球健康拟以现金方式收购医美产业基金持有的无锡苏亚医疗美容医院有限公司（以下简称“无锡苏亚”）的 99%股权，环球股权投资持有无锡苏亚的 1%股权；医美产业基金持有的唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司（以下简称“唐山苏亚”）的 99%股权，环球股权投资持有的唐山苏亚的 1%股权；医美产业基金持有的石家庄苏亚美联臣医疗美容医院有限公司（以下简称“石家庄苏亚”）的 99%股权，环球股权投资持有的石家庄苏亚的 1%股权。本次交易评估机构出具的无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚采用收益法评估后各公司股东全部权益价值分别为人民币 13,000 万元、9,400 万、11,300 万元，即目标公司的评估价值总额为人民币 33,700 万元。在前述评估值基础上经交易双方协商一致，无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚各 100%股权转让价格分别为人民币 13,000 万元、9,400 万、11,300 万元，即标的股权的转让价格合计为人民币 33,700 万元。

本次股权转让完成后，公司将持有无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚的全部股权，无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚将成为公司的控股孙公司。

2.本次交易构成关联交易

因医美产业基金系关联方控股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易将构成关联交易。

3.本次交易不构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

4.本次交易的审议程序

2021 年 7 月 21 日，公司召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的议案》。独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。在审议本议案表决过程中，关联董事张桂平先生、张康黎先生已对相关议案回避表决。该关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

二、关联方基本情况

（一）镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）

1.基本情况

住所：镇江新区圌峰路 109 号

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司

统一社会信用代码：91321100MA1MPFX22C

主营业务：非证券类股权投资，投资管理，资产管理，基金管理，投资咨询，企业管理咨询。

实际控制人：张桂平

主要股东构成：

出资人	合伙人类型	认缴金额（万元）	出资比例
上海苏宁国际投资管理有限公司	有限合伙人	270,000	54%
苏宁环球健康投资发展有限公司	有限合伙人	225,000	45%
苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司	普通合伙人	5,000	1%
合　计		500,000	100%

2.历史沿革及主要财务数据（未经审计）

医美产业基金成立于 2016 年 7 月，主要从事医美产业相关的投资管理、资产管理等业务。主要财务数据如下表所示：

单位：元

序号	项目	2020 年 12 月 31 日（2020 年度）	2021 年 6 月 30 日（2021 年 1-6 月）
1	净利润	-7,394,066.51	4,678,335.36
2	净资产	1,309,936,007.12	1,415,626,345.39

3.关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，医美产业基金是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业，为上市公司关联方。

4.失信被执行情况说明

经在中国执行信息公开网信息查询，医美产业基金不是失信被执行人。

（二）苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司

1.基本情况

住所：中国（上海）自由贸易试验区荷丹路 288 号一幢 3 层 3092 室

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张康黎

统一社会信用代码：91310000332776956Y

主营业务：股权投资，股权投资管理，投资咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查，房地产开发经营，物业管理，实业投资，经济信息咨询，餐饮管理，酒店管理，从事货物及技术的进出口业务。

注册资本：10000 万元（人民币）

实际控制人：张桂平

主要股东构成：系苏宁环球集团有限公司全资子公司

2.主要财务数据（未经审计）

单位：元

序号	项目	2020 年 12 月 31 日（2020 年度）	2021 年 6 月 30 日（2021 年 1-6 月）
1	净利润	-50,318.74	-2,430.52
2	净资产	9,854,483.91	9,852,053.39

3.关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，苏宁国际投资是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业，为上市公司关联方。

4.失信被执行情况说明

经在中国执行信息公开网信息查询，苏宁国际投资不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）无锡苏亚医疗美容医院有限公司

1.基本情况

住所：无锡市人民东路 301 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：江雯娟

统一社会信用代码：91320200056685176T

主营业务：美容外科；美容牙科；美容皮肤科；美容中医科、麻醉科、医学检验科、医学影像科；为医院提供管理服务；医院管理咨询；营销策划；贸易咨询；化妆品的销售。

成立日期：2012 年 11 月 21 日

注册资本：6500 万元（人民币）

主要股东构成：

序号	出资人	出资比例
1	镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）	99%
2	苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司	1%
合　计		100%

无锡苏亚股权结构清晰，不存在股权抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被采取查封、冻结等司法措施的情形。

2.主要财务数据（经审计）

单位：元

序号	项目	2020 年 12 月 31 日（2020 年度）	2021 年 6 月 30 日（2021 年 1-6 月）
1	资产总额	9,271,408.38	25,561,519.40
2	负债总额	66,509,894.54	19,432,842.32
3	应收账款总额	281,624.04	950,770.34
4	净资产	-57,238,486.16	6,128,677.08
5	营业收入	46,407,183.75	28,439,448.58
6	营业利润	8,050,473.07	3,349,393.15
7	净利润	7,972,909.82	3,367,163.24

截至本公告披露日，无锡苏亚不存在对外提供担保或财务资助的情况；无锡苏亚与本次转让交易对手方各类资金往来已于协议签署前结算完成。

3.关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，无锡苏亚是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业，为上市公司关联方。

4.失信被执行情况说明

经在中国执行信息公开网信息查询，无锡苏亚不是失信被执行人。

（二）唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司

1.基本情况

住所：河北省唐山市路北区大里路 44 号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：江雯娟

统一社会信用代码：91130203319844475 6

主营业务：专科医院，化妆品、卫生用品批发，零售，生活美容服务。

成立日期：2014 年 9 月 29 日

注册资本：1800 万元（人民币）

主要股东构成：

序号	出资人	出资比例
1	镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）	99%
2	苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司	1%
合　计		100%

唐山苏亚股权结构清晰，不存在股权抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被采取查封、冻结等司法措施的情形。

2.主要财务数据（经审计）

单位：元

序号	项目	2020 年 12 月 31 日（2020 年度）	2021 年 6 月 30 日（2021 年 1-6 月）
1	资产总额	11,938,912.93	31,486,353.21
2	负债总额	27,277,035.39	29,101,381.99
3	应收账款总额	70,812.90	73,619.50
4	净资产	-15,338,122.46	2,384,971.22
5	营业收入	40,373,229.26	20,970,912.89
6	营业利润	7,139,906.07	2,930,027.33
7	净利润	6,948,880.84	2,723,093.68

截至本公告披露日，唐山苏亚不存在对外提供担保或财务资助的情况；唐山苏亚与本次转让交易对手方各类资金往来已于协议签署前结算完成。

3.关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，唐山苏亚是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业，为上市公司关联方。

4.失信被执行情况说明

经在中国执行信息公开网信息查询，唐山苏亚不是失信被执行人。

（三）石家庄苏亚美联臣医疗美容医院有限公司

1.基本情况

住所：河北省石家庄市桥西区裕华西路 8 号

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：江雯娟

统一社会信用代码：91130100073561904XN

主营业务：医疗，化妆品销售。

成立日期：2002 年 7 月 1 日

注册资本：3500 万元（人民币）

主要股东构成：

序号	出资人	出资比例
1	镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）	99%
2	苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司	1%
合　计		100%

石家庄苏亚股权结构清晰，不存在股权抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被采取查封、冻结等司法措施的情形。

2.主要财务数据

单位：元

序号	项目	2020 年 12 月 31 日（2020 年度）	2021 年 6 月 30 日（2021 年 1-6 月）
1	资产总额	10,915,640.57	43,012,475.35
2	负债总额	35,728,526.92	40,838,208.65
3	应收账款总额	94,569.79	225,232.84
4	净资产	-24,812,886.35	2,174,266.70
5	营业收入	43,327,983.23	20,290,124.39
6	营业利润	7,039,189.91	2,214,429.24
7	净利润	6,016,524.05	1,987,153.05

截至本公告披露日，石家庄苏亚不存在对外提供担保或财务资助的情况；石家庄苏亚与本次转让交易对手方各类资金往来已于协议签署前结算完成。

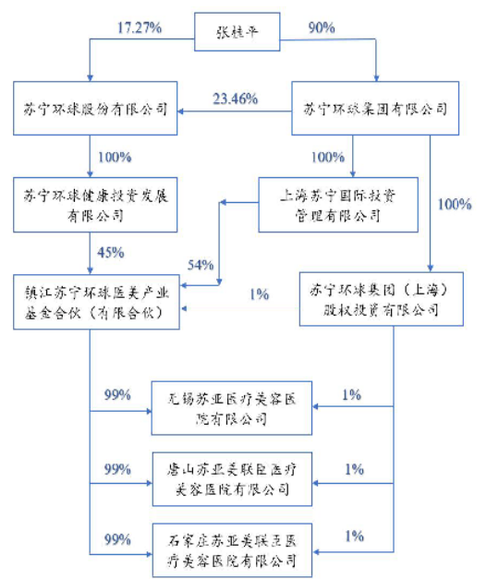
3.关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，石家庄苏亚是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业，为上市公司关联方。

4.失信被执行情况说明

经在中国执行信息公开网信息查询，石家庄苏亚不是失信被执行人。

（四）交易标的股权结构



（五）股权变动说明

标的公司近三年不存在其他股权变动情况。

（六）交易标的的评估情况

本次交易由具有证券期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司分别出具致同审字（2021）第 110C023511 号、第 110C014086 号、第 110C014087 号审计报告、中联评报字【2021】第 2035 号、第 2036 号、第 2037 号评估报告（审计报告、评估报告具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网），本次股权转让的审计截止日、定价基准日为 2021 年 6 月 30 日，交易作价最终以评估报告为基础由交易各方协商确定，定价公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次评估事项采用收益法、资产基础法两种评估方法。

资产基础法从资产重置的角度反映了资产的公平市场价值，根据账面列示的资产进行评估，而医美行业恰属于轻资产行业，无论是医疗专家团队、营销团队、品牌影响力或者已经形成的客户资源，在资产基础法中都无法量化；收益法从企业获利的角度来阐释企业价值，上述无法在资产基础法中体现的资源或资产，正是企业获利能力的保证，收益法评估结果能够较全面地反映被评估单位依托并利用这些资源所形成的整体价值。因此，我们选用收益法评估结果作为确定股东权益价值的参考依据。

因此本次评估以收益法的评估结果作为最终评估结论。

1、无锡苏亚

经过评估测算，运用收益法，无锡苏亚股东全部权益评估值为 13,000.00 万元；运用资产基础法，无锡苏亚全部股权权益评估值为评估值 626.40 万元。

本次选用收益法结果作为最终评估结论，即：无锡苏亚全部股东权益评估值结果为 13,000.00 万元。评估基准日 2021 年 6 月 30 日时，股东全部权益账面值为 612.87 万元，评估值 13,000.00 万元，评估增值 12,387.13 万元，增值率 2,021.18%。

2、唐山苏亚

经过评估测算，运用收益法，唐山苏亚股东全部权益评估值为 9,400.00 万元；运用资产基础法，唐山苏亚全部股权权益评估值为评估值 296.94 万元。

本次选用收益法结果作为最终评估结论，即：唐山苏亚全部股东权益评估值结果为 9,400.00 万元。评估基准日 2021 年 6 月 30 日时，唐山苏亚股东全部权益账面值为 238.50 万元，评估值 9,400.00 万元，评估增值 9,161.50 万元，增值率 3,841.30%。

3、石家庄苏亚

经过评估测算，运用收益法，石家庄苏亚股东全部权益评估值为 11,300.00 万元；运用资产基础法，石家庄苏亚全部股权权益评估值为评估值 296.61 万元。

本次选用收益法结果作为最终评估结论，即：石家庄苏亚全部股东权益评估值结果为 11,300.00 万元。评估基准日 2021 年 6 月 30 日时，石家庄苏亚股东全部权益账面值 217.43 万元，评估值 11,300.00 万元，评估增值 11,082.57 万元，增值率 5,097.07%。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司董事会认为，本次交易价格以具有从事证券、期货业务资格的独立第三方资产评估机构的评估值为定价基础，并经交易双方协商一致确定，定价公平、合理。交易标的 2021 年度、2022 年度、2023 年度关于净利润水平均做出业绩承诺，具体详见下表：

单位：万元

标的公司	业绩指标	2021 年度	2022 年度	2023 年度
无锡苏亚	净利润（不低于）	803.60	961.48	992.28
唐山苏亚		715.97	827.02	921.51
石家庄苏亚		631.94	757.60	834.52

交易标的均运营良好，预计盈利能力较强，本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

1.股权转让价款及支付方式

1.1 根据中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字【2021】第 2035 号、第 2036 号、第 2037 号”号评估报告（详见本协议附件），截至评估基准日 2021 年 6 月 30 日，无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚采用收益法评估后各公司股东全部权益价值分别为人民币 13,000 万元、9,400 万、11,300 万元，即目标公司的评估价值总额为人民币 33,700 万元。在前述评估值基础上经交易双方协商一致，无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚各 100%股权转让价格分别为人民币 13,000 万元、9,400 万、11,300 万元，即标的股权的转让价格合计为人民币 33,700 万元。

1.2 本协议项下的股权转让价款分 2 笔支付，具体为：

(1) 本协议自乙方的控股股东苏宁环球股份有限公司（以下简称“上市公司”）股东大会审议通过生效后 10 日内，支付股权转让价款的 50%；

(2) 股权变更工商登记手续完成后 10 日内，支付股权转让价款的 50%。

2.工商变更登记及备案

2.1 第一笔股权转让价款支付完毕 5 日内，甲方应就本协议约定的标的股权转让事宜于目标公司注册地市场监督管理局办理完成相应工商变更登记及备案手续。

2.2 因工商变更登记及备案手续而产生的费用由乙方承担。

3.业绩承诺及补偿

3.1 甲方承诺并保证目标公司于 2021 年、2022 年、2023 年（以下合称“业绩承诺期”）累计实现的净利润（指经具备证券资格的会计师事务所审计确定的扣除非经常性损益的税后净利润，下同）详见表一：

单位：万元

标的公司	业绩指标	2021 年度	2022 年度	2023 年度
无锡苏亚	净利润（不低于）	803.60	961.48	992.28
唐山苏亚		715.97	827.02	921.51
石家庄苏亚		631.94	757.60	834.52

3.2 目标公司承诺净利润和实现净利润均应扣除本次交易完成后乙方或上市公司向目标公司提供的各项资金支持（如有）对应的资金成本。

3.3 目标公司在业绩承诺期实际实现的净利润应当以上市公司聘请的、符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对目标公司在业绩承诺期实际盈利情况出具的专项审核意见为准。目标公司在业绩承诺期实际实现净利润的计算方法应以中国现行有效的会计准则为基础，并按照甲方及上市公司的会计政策进行核算。

3.4 甲方同意，如业绩承诺期满无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚任一公司未能实现本协议第 4.1 条约定的该公司业绩承诺的，甲方应当按照以下公式计算所得的金额对