

证券代码：102000322

证券简称：20苏宁易购MTN001

苏宁易购集团股份有限公司

关于控股子公司引入战略投资者的公告

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。

一、本次交易概述

1、交易概述

为充分发挥公司多年积累的互联网零售运营经验，将形成的核心零售能力全面开放赋能，苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”、“苏宁易购”）以深圳市云网万店科技有限公司（以下简称“云网万店”）为主体，对苏宁易购互联网平台业务进行整合重组，重组后的业务包括面向用户和商户提供电商和本地互联网融合交易服务、面向零售商和供应商提供供应链、物流、售后和各业态的零售云服务，并配套相关研发和运营管理团队。

苏宁易购旗下的各品类自营供应链业务和苏宁物流将成为云网万店互联网平台的基石合作伙伴，从而保障云网万店继续向用户提供基于苏宁自营特色的商品和服务体验；云网万店将继续使用苏宁易购的IT基础设施服务来保障系统平台运行；因此，苏宁易购的供应链、物流和IT基础设施将成为云网万店对外开放赋能的重要的零售基础设施。

苏宁易购各类自营实体门店也将入驻云网万店提供的本地互联网交易平台，通过共享双方各类资源，实现场景体验、低成本获客、

极速物流、便捷售后。在此基础上进一步吸纳本地化商户入驻云网万店，壮大本地化互联网平台、丰富苏宁易购供应链和物流售后的市场渠道。

为了云网万店业务专业化发展，计划引入战略投资人。截至 2020 年 11 月 30 日云网万店与投资机构分别签署增资相关文件，投资机构以投前人民币 250 亿元估值，合计出资人民币 60 亿元共同增资云网万店。投资机构包括深圳市创新投资集团有限公司及其管理的基金、深圳市罗湖引导基金投资有限公司及其协调的投资机构、宁波阡誓企业管理合伙企业(有限合伙)、SenseRobot Management L.P.、宁波梅山保税港区众兴卓悦股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州源星昱瀚投资管理有限公司、中州资产管理有限公司、淄博软杉股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“本轮投资者”）。

2、交易审批程序

本次引入战略投资者增资扩股完成后，云网万店仍为公司控股子公司。本次增资金额占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东净资产比例6.82%，依据公司《章程》等相关制度规定，本次交易已经履行相关审议程序。本次增资扩股不构成关联交易，也不构成重大资产重组。在本次交易完成交割及工商变更后，公司将履行相应的信息披露义务。

二、主要交易对方基本情况

1、深圳市创新投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司。

法定代表人：倪泽望。

注册资本：1000000万元人民币。

住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区。

经营范围：一般经营项目是：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。

2、深圳市罗湖引导基金投资有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)。

法定代表人：田汉涛。

注册资本：350000万元人民币。

住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心35楼10-11单元。

经营范围：一般经营项目是：股权投资母基金业务（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集基金、不得从事公开募集基金管理

业务)；设立股权投资、创业投资企业；设立股权投资、创业投资管理顾问机构；股权投资、创业投资业务；股权投资、创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；投资产业用房、民生实业项目、城市更新、城市基础设施建设、投资及其他项目的开发。

3、宁波阡誓企业管理合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业。

执行事务合伙人：宁波市商洽软件有限公司。

注册资本：110万元人民币。

住所：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢104-68室(住所申报承诺试点区)。

经营范围：企业管理及相关信息咨询服务；计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(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)

4、SenseRobot Management L.P.

企业类型：有限合伙企业。

住所地：the offices of Maricorp Services Ltd. , P. O. Box 2075, #31 The Strand, 46 Canal Point Drive, Grand Cayman KY1-1105, Cayman Islands

经营范围：资产管理、股权投资管理。

5、宁波梅山保税港区众兴卓悦股权投资合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业。

执行事务合伙人：北京风云际会投资管理有限公司。

注册资本：50000万元人民币。

住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A0191。

经营范围：股权投资及其相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

6、杭州源星昱瀚投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。

法定代表人：卓星煜。

注册资本：1000万元人民币。

住所：浙江省杭州市下城区新华路266号359室。

经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询。（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）

7、中州资产管理有限公司

企业类型：私人股份有限公司。

法定代表人：王菲菲。

注册资本：1亿美元。

住所：香港西九龙柯士甸道西1号环球贸易广场17楼1701B-02A。

经营范围：资产管理、股权投资管理。

8、淄博软杉股权投资管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业。

执行事务合伙人：软杉资本管理有限公司。

注册资本：1000万元人民币。

住所：山东省淄博市文昌湖省级旅游度假区萌水镇防汛路1号。

经营范围：受托管理股权投资基金，从事股权投资管理及相关咨询服务。（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）

三、交易标的基本情况

公司名称：深圳市云网万店科技有限公司

成立时间：2020年11月11日

注册资本：20,000万元

法定代表人：张近东

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-130单元

本次引入战略投资者增资扩股完成后，云网万店仍为公司控股子公司。本次增资扩股其他股东放弃优先购买权。

四、本次交易定价政策和依据

本次增资交易价格对标市场可比标的，并综合考虑公司的业务发展阶段、股权流动性等因素，由交易各方共同协商确定，各方同意按照云网万店投前估值人民币250亿元实施增资扩股。

五、协议的主要内容

云网万店与本轮投资者签署合同主要内容如下：

1、投资金额及支付方式

本轮投资方合计出资 60 亿元增资云网万店股权。在云网万店与投资方签署增资合同后，投资方在经双方达成一致确认先决条件全部满足（或被投资方豁免）后以银行转账的方式将投资金额支付至云网万店指定的银行账户。

2、违约条款

合同生效后，各方应按照本合同的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，除不可抗力因素外，任何一方违反本合同的任何约定则构成违约。违约方应赔偿因其违约而造成的其他各方的全部经济损失（包括但不限于合理的律师费及诉讼费用）。

3、合同的生效条件和生效时间

合同自各方签署后成立并生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

云网万店重组后的业务包括面向用户和商户提供电商和本地互联网融合交易服务、面向零售商和供应商提供供应链、物流、售后和各业态的零售云服务，并配套相关研发和运营管理团队。

本次通过增资扩股实现引资，提升云网万店资本实力，为其业务发展提供了有力资金支持和战略伙伴资源，募集资金用于用户发展、研发投入、平台运营，有助于提升云网万店对平台用户和商户、零售商和供应商专业服务，助力业务发展。同时，随着云网万店业务的发展，公司在供应链、物流和 IT 基础设施的持续投入带来规模效率的提升。

云网万店基于行业趋势和自身能力，将加快专业化运营发展，持

续推进人才引进、员工激励、战略引资等工作。本次交易符合公司利益和战略发展目标，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、《增资合同》。

特此公告。

此页无正文，为苏宁易购集团股份有限公司关于公司控股子公司引入战略投资者的公告盖章页



苏宁易购集团股份有限公司

2020年12月3日