

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2018—005

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

王府井集团股份有限公司

关于吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司涉及的新增股份登记及北京王府井国际商业发展有限公司持股注销的公告

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。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”）事宜已获得中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的批复》（证监许可[2017]2307号）的核准。

根据本次吸收合并方案，公司向北京王府井东安集团有限责任公司（以下简称“王府井东安”）、北京信升创卓投资管理中心（有限合伙）（以下简称“信升创卓”）、福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福海国盛”）合计发行 296,390,323 股股份吸收合并王府井国际，同时王府井国际持有的公司 296,390,323 股股份将予以注销。具体情况如下：

一、股份注销计划

经公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，王府井国际持有的公司 296,390,323 股股份计划将于 2018 年 1 月 10 日注销。注销后公司股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	174,651,836	0	174,651,836
无限售条件的流通股	601,598,514	-296,390,323	305,208,191
总股本	776,250,350	-296,390,323	479,860,027

二、新股登记计划

经申请，公司向王府井东安、信升创卓、福海国盛合计发行的 296,390,323 股股份计划将于 2018 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记。上述股份为有限售条件流通股，其中：向王府井东安发行的 207,473,227 股股份限售期为 36 个月，向信升创卓发行的 44,458,548 股股份限售期为 12 个月，向福海国盛发行的 44,458,548 股股份限售期为 12 个月。该新增股份发行登记后公司将另行公告。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2018 年 1 月 9 日