

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2020—041

王府井集团股份有限公司

关于投资设立免税品经营公司的公告

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。

重要内容提示：

- 拟设立公司名称：北京王府井免税品经营有限责任公司
- 注册资本金：5 亿元（人民币，下同）

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司北京王府井免税品经营有限责任公司（以下简称“免税品经营公司”），注册资本为 5 亿元，用于开展免税品经营等业务。

2. 董事会审议情况

2020 年 7 月 8 日公司第十届董事会第六次会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立免税品经营公司的议案》。根据相关法律法规和公司章程的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3. 本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

名称：北京王府井免税品经营有限责任公司

注册资本：5 亿元

出资方式及股东持股情况：公司以自有资金投入，持有免税品经营公司 100% 股权

公司类型：有限责任公司

注册地址：北京市东城区王府井大街 253 号 10 楼 1002 室

公司经营范围：经营免税商店；销售日用品、汽车、医疗器械（限 I、II 类）、

家用电器、服装、电子产品、珠宝首饰、工艺品；零售药品；销售食品；零售烟草；货物进出口；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营免税商店以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以审核机关核定的经营范围为准。）

三、对外投资对上市公司的影响

近年来，随着中国市场经济的不断发展和免税政策的进一步放开，使中国免税市场具有较大的发展潜力。公司本次投资设立免税品经营公司，符合公司战略发展方向，有利于扩大公司的主营业务范围；有利于公司进入免税市场，促进免税业务落地；有利于公司将有税业务与免税业务相结合，助力现有零售业务的转型升级。本次投资系使用自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。由于免税品经营公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

四、投资风险分析

由于免税品经营是政府监管下的特殊业务，相比有税业务其政策性更强。公司的免税品经营业务尚属于起步阶段，培育期存在较大的经营风险。以自营为主的经营模式也给该业务带来一定的资金风险。公司作为免税品市场的进入者，将面临较大的竞争风险。

公司将积极研究免税业务相关政策，加快组建专业经营团队，充分发挥公司现有资源优势，推动相关业务尽快落地。融合免税和有税业务，创新商业模式，尽可能缩短新业务培育期。统筹规划自有资金和市场融资，以不断适应业务要求及市场变化。从而积极防范和应对上述风险。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2020年7月9日