

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2021-052

王府井集团股份有限公司

关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团 股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 修订说明的公告

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”、“王府井”）拟以发行 A 股方式换吸收股方式换吸收合并北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”）并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

根据中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 30 日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211364 号）（以下简称“反馈意见”）的要求，公司会同相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，进行了逐项回复。根据反馈意见回复和加期财务数据，公司对《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）的部分内容进行了补充和修订，主要情况如下：

1、在《重组报告书》“重大事项提示”之“二、换股吸收合并支付方式及具体方案”、“重大事项提示”之“八、本次交易对存续公司的影响”、“第一章 本次交易概览”之“三、本次交易具体方案”和“四、本次交易对存续公司的影响”、“第九章 本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”中，补充披露了王府井实施 2020 年度利润分配及分红派息方案后，王府井换股价格、合并双方换股比例、换股发行股票的数量、王府井异议股东收购请求权价格等变化情况。

2、在《重组报告书》“重大事项提示”之“八、本次交易对存续公司的影响”之“（一）本次交易对存续公司主营业务的影响”之“3、未来的整合协同措施”和“第一章 本次交易概览”之“四、本次交易对存续公司的影响”之“（一）本次交易对存续公司主营业务的影响”之“3、未来的整合协同措施”、“第十章 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对存续公司的持续经营能力、未来发展前

景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响的分析”之“(二) 本次交易对存续公司未来发展前景影响的分析”之“1、存续公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划”中，补充披露了本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划。

3、在《重组报告书》“重大事项提示”之“八、本次交易对存续公司的影响”之“(二) 本次交易对存续公司股权结构的影响”和“第一章 本次交易概览”之“四、本次交易对存续公司的影响”之“(二) 本次交易对存续公司股权结构的影响”中，更新了本次交易对存续公司股权结构的影响。

4、在《重组报告书》“重大事项提示”之“九、债权人的利益保护机制”之“(三) 债权人公告程序”、“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“(六) 债权人要求提前清偿债务或提供担保的风险”、“第三章 被吸并方基本情况”之“十三、本次交易涉及的员工安置及债权债务转移情况”和“第十三章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“(六) 债权人要求提前清偿债务或提供担保的风险”中，补充披露了相关债权人向合并双方主张提前清偿或提供担保的情况。

5、在《重组报告书》“第一章 本次交易概览”之“三、本次交易具体方案”之“(三) 本次交易方案的合理性分析”中，补充披露了仅对首商股份换股价格给予 20%的溢价率的原因及合理性，以及首商股份换股价格调整机制仅适用于异议股东的原因及合理性。

6、在《重组报告书》“第二章 吸并方基本情况”之“三、吸并方的产权控制情况”之“三、吸并方的产权控制情况”之“(一) 最近六十个月控制权变动情况”中，补充披露了王府井 2018 年和 2019 年两次国有股权划转情况及其不构成王府井控制权变更。

7、在《重组报告书》“第三章 被吸并方基本情况”之“八、被吸并方主要资产权属、对外担保及主要负债情况”之“(一) 主要资产权属”之“1、主要固定资产”之“(1) 房产”中，补充披露了西单商场西单门店、小汤山仓库房屋、万方西单物业、谊星商业物业等房产的相关情况和处置进度。

8、在《重组报告书》“第十章 管理层讨论与分析”之“一、本次交易前吸并方财务状况与经营成果的讨论与分析”之“(一) 财务状况分析”之“6、商誉减值测试和计提情况”中补充披露王府井商誉减值测试和计提的具体情况。

9、在《重组报告书》“第十章 管理层讨论与分析”之“一、本次交易前吸并方财务状况与经营成果的讨论与分析”之“（二）经营成果分析”之“6、新冠肺炎疫情影响的量化分析”、“第十章 管理层讨论与分析”之“三、本次交易前被吸并方财务状况与经营成果的讨论与分析”之“（二）经营成果分析”之“9、新冠肺炎疫情影响的量化分析”中，补充披露了新冠肺炎疫情对王府井、首商股份的影响情况。

10、在《重组报告书》“第十章 管理层讨论与分析”之“四、剔除新准则影响后对合并双方财务状况与经营成果的讨论与分析”中，补充披露了合并双方执行新准则的时间、剔除新准则影响后 2020 年和 2021 年 1-5 月王府井、首商股份的合并资产负债表、合并利润表、以及执行新准则对相关财务指标的影响。

11、在《重组报告书》“第十章 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对存续公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响的分析”之“（一）本次交易对存续公司持续经营能力影响的分析”之“3、合并双方各业态的未来盈利能力具有可持续性”中，补充披露了对于合并双方未来盈利能力具有可持续性的分析。

12、在《重组报告书》“第十二章 同业竞争和关联交易”之“一、本次交易前后的同业竞争情况”之“（四）王府井与东安春天同业竞争问题的解决进展”、“第十四章 其他重要事项”之“三、吸收合并双方最近十二个月内发生的资产交易”中，补充披露了关于陕西赛特国贸百货有限公司的交易进度情况。

13、在“第十二章 同业竞争和关联交易”之“二、本次交易前后的关联交易情况”之“（一）王府井本次交易前的关联交易情况”之“2、王府井本次交易前的关联交易”之“（2）关联租赁”及“（二）首商股份本次交易前的关联交易情况”之“2、首商股份本次交易前的关联交易”之“（2）关联租赁”中，补充披露了王府井和首商股份的关联租赁及其定价公允性情况。

14、在《重组报告书》“第十二章 同业竞争和关联交易”之“二、本次交易前后的关联交易情况”之“（三）合并双方与首旅集团财务公司的关联交易情况”中，补充披露了王府井、首商股份与首旅集团财务公司的关联交易情况。

15、在《重组报告书》“第十四章 其他重要事项”之“十二、合并双方报告期内不存在房地产开发经营活动，本次重组符合国家房地产行业宏观调控政策”中，补充披露了王府井、首商股份及其子公司不存在房地产开发经营活动，本次

重组符合国家房地产行业宏观调控政策。

16、根据财务数据加期至 2021 年 5 月 31 日的王府井财务报表、首商股份审计报告及王府井备考审阅报告，在《重组报告书》各章节补充披露了王府井、首商股份 2021 年 1-5 月的财务、经营情况及相关分析。

17、在《重组报告书》“重大事项提示”之“十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之“(四)收购请求权及现金选择权安排”、“第四章 募集配套资金的发行对象情况”之“五、首旅集团的主要财务指标”、“第十四章 其他重要事项”之“九、本次交易对中小投资者权益保护的安排”中，补充披露了首旅集团 2021 年 1-5 月的相关财务数据，并更新了本次换股吸收合并收购请求权和现金选择权相应的现金对价上限。

18、在《重组报告书》“第三章 被吸并方基本情况”之“八、被吸并方主要资产权属、对外担保及主要负债情况”、“九、主要经营资质”及“十五、被吸并方及其现任董事、监事、高级管理人员的处罚、诚信情况及诉讼、仲裁情况”中，更新了截至 2021 年 5 月末首商股份的商标、域名、资产租赁、业务资质、行政处罚等情况。

以上具体内容详见同日披露的《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

王府井集团股份有限公司董事会

2021年7月27日