

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第四十四次会议相关议案的事前认可书

就上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第四十四次会议审议的相关事项，作为公司的独立董事，我们已对有关议案所涉及材料进行了审核，现发表如下意见：

一、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于组建设立“复星汉兴（杭州）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”的关联交易议案》


豫园股份拟联合杭州拱墅产业基金有限公司、安徽创信股权投资有限责任公司、上海安亭实业发展有限公司等组建“复星汉兴（杭州）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（筹，最终以工商登记名称为准）”（以下简称“本基金”）。本基金由公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）全资子公司上海复星创富投资管理股份有限公司（以下简称“复星创富”）担任基金管理人，豫园股份控股企业复星创富（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）（GP，指普通合伙人）出资 0.2 亿元，豫园股份下属企业（LP，指有限合伙人，或简称“豫园有限合伙人”）出资 4.9 亿元，杭州拱墅产业基金有限公司（LP，或简称“杭州拱墅有限合伙人”）出资 2 亿元，安徽创信股权投资有限责任公司（LP，或简称“安徽创信有限合伙人”）出资 1 亿元，上海安亭实业发展有限公司（LP，或简称“安亭实业有限合伙人”）出资 0.5 亿元，辽宁梓金表业有限公司（LP，或简称“辽宁梓金有限合伙人”）出资 0.3 亿元，朱孔财（LP，指有限合伙人）出资 0.3 亿元，范社彬（LP，指有限合伙人）出资 0.3 亿元，刘发枝（LP，指有限合伙人）出资 0.2 亿元，上海畅联国际物流股份有限公司（LP，指有限合伙人）出资 0.1 亿元，崔建华（LP，指有限合伙人）出资 0.1 亿元及福州抖茶文化有限公司（LP，指有限合伙人）出资 0.1 亿元，成立复星汉兴（杭州）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（筹），基金规模为 10 亿元。本次关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响如下：


1、公司坚定践行“产业运营+产业投资”双轮驱动，置顶“东方生活美学”战略，持续构建“线上线下会员及服务平台+家庭快乐消费产业+城市产业地标”的“1+1+1”战略布局，逐步形成了面向家庭消费，具有独特竞争优势的产业集群。本次基金设立正是坚持公司既定发展战略，在快乐时尚消费主题下，以豫园股份生态圈投资为主线，涵盖大消费各细分行业，重点关注和豫园股份有明显协同价值的企业，通过进一步战略投资获取服务中国新生代消费阶层的优质资源，进一步丰富、充实快乐时尚版图中的战略性品牌及产品资源。


2、本次关联交易，公司以自有资金或自筹资金出资，不存在损害公司和股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。董事会表决时，与关联方有利害关系的董事已回避表决，表决程序合法；交易定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。


综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

(本页无正文，为上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十四次会议相关议案的事前认可书)

独立董事(王鸿祥): 

独立董事(谢佑平): 

独立董事(王哲): 

独立董事(倪静): 

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2022 年

11 月

30 日

