

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2024—060

王府井集团股份有限公司

关于固定资产处置的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟启动对王府井集团股份有限公司北京西单商场（以下简称“西单商场”）位于北京市西城区西单北大街120号部分房屋建筑物及附属物的拆除重建工作，并对楼体拆除后无使用价值的固定资产进行报废处置。

● 预计本次处置固定资产净损失不超过9,472万元，将减少公司当年度净利润，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。

一、固定资产处置概述

为推进公司西单商场优化改造项目实施，提升西单商场在西单商圈的竞争力，公司计划对西单商场进行改造提升。2021年，经公司董事会及股东大会审议通过，公司将西单商场优化改造项目列入换股吸收合并首商股份之非公开发行募集资金投资项目。

经履行政府主管部门审批手续，公司计划于年内启动对西单商场南区的整体拆除重建工作，并对楼体拆除后无使用价值的资产进行报废处置。根据相关国资管理规定，公司将在楼体完全拆除后对相关资产进行评估，并对其中可转让的资产通过北京产权交易所挂牌处置，回收值以实际中标金额为准，净损失金额将依据回收值进行计算。

二、本次固定资产处置对公司的影响

本次预计处置的固定资产原值为41,608万元，截至2024年8月末净值为9,472万元。预计本次处置固定资产将减少公司当年度净利润不超过9,472万元，具体影响金额以处置完成后会计师年度审计结果为准。

本次资产处置严格按照相关国资管理规定及公司资产处置流程执行，符合《企业会计准则》及公司资产管理制度的相关规定，符合公司实际情况。本次

资产处置后，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

三、本次固定资产处置的审批程序

（一）董事会审议情况

2024年10月29日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于处置固定资产的议案》，同意公司对西单商场楼体拆除后无使用价值的固定资产进行报废处置。

（二）监事会审议情况

2024年10月29日，公司第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于处置固定资产的议案》。经核查，监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对相关固定资产进行处置，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。董事会对该事项的决策程序合法合规。同意公司对该部分固定资产进行报废处置。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2024年10月31日