

## 苏宁易购集团股份有限公司独立董事

### 关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易进展的独立意见

为尽快推进苏宁金服增资扩股工作，经本轮投资者友好协商，2019年9月22日，苏宁金控与苏宁金服、青岛四十人海盈叁号签署《参与关于苏宁金融服务(上海)有限公司之增资协议的确认函》，青岛四十人海盈叁号将待出资金额中人民币15,700.00万元转由苏宁金控承继，苏宁金控并将享有所对应的有关股东义务和权利。

苏宁金控控制的主体南京润雅管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“南京润雅”）与苏宁金服、苏宁润东签署《参与关于苏宁金融服务(上海)有限公司之增资协议的确认函》，南京润雅作为拟由苏宁润东管理的基金履行30,000.00万元出资义务，南京润雅并将享有所对应的有关股东义务和权利。此外，南京润雅与苏宁金服、青岛四十人海盈叁号签署《参与关于苏宁金融服务(上海)有限公司之增资协议的确认函》，青岛四十人海盈叁号将待出资金额中人民币13,200.00万元转由南京润雅承继，南京润雅并将享有所对应的有关股东义务和权利。（以下合称“本次交易”）。

本次交易完成后，苏宁金控及控制的主体将持有苏宁金服46.940%股份，公司持有苏宁金服41.154%股份。

公司独立董事审阅了本次议案内容，公司独立董事认为：

- 1、本次交易有利于推进苏宁金服的本轮增资扩股工作，交易价格定价公允，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形；
- 2、本次关联交易已经公司第六届董事会第四十八次会议审议通过，关联董事张近东先生予以回避表决，表决程序合法、合规。

公司独立董事一致同意本议案内容。

独立董事：沈厚才、柳世平、方先明

2019年9月22日