南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2021年7月22日

1公告基本信息

基金名称	南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	南方远利3个月定开债券发起
基金主代码	008226
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年12月20日
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称	宁波银行股份有限公司
基金登记机构名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2021年7月29日
赎回起始日	2021年7月29日
转换转入起始日	2021年7月29日
转换转出起始日	2021年7月29日

注:1、本基金为定期开放基金,本个开放期时间为2021年7月29日至2021年8月4日。开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。

2、本基金自2021年8月5日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金基金合同生效后,每3个月开放一次。开放期指本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)进入开放期,开放期不少于1个工作日并且最长不超过10个工作日。开放期内,投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额,或办理转换业务。

基金管理人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换业务,具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停时除外。封闭期内,本基金不办理申购、赎回、转换业务,也不上市交易。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金为定期开放基金,本个开放期时间为2021年7月29日至2021年8月4日。开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。

为保护基金份额持有人利益,在开放期间,本基金管理人有权依据本基金的规模情况和市场变化情况,根据基金合同的约定,暂停或提前结束申购和转换转入业务,赎回和转换转出业务不受影响。届时本基金管理人将在规定媒介上公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

1、自2021年6月18日起,本基金首次申购和追加申购的最低金额由500万元调整为1元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;

2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制;

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定对申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

3.2 申购费率

本基金申购费率最高不高于0.8%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100万	0.8%
100万≤M<500万	0.5%
M≥500万	每笔1,000元

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

销售机构可参考上述标准对申购费用实施优惠。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。

2、赎回以份额申请,遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

4、投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。

5、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

5 转换业务

5.1 转换费率

一、本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

2、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

3、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费。

4、下面以投资人进行本基金与南方价值A、南方现金A之间的转换为例进行说明。(其中1年为365天)

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
本基金	M<100万	1.00%	份额持有时间(N):N<7日:1.5%;7日≤N<30日:0.1%;N≥30日:0
转	100万≤M<500万	0.70%	
南方价值A	500万≤M<1000万	0.58%*	
	M≥1000万	0	
南方价值A	——	0	份额持有时间(N):N(7天:1.5%;7天≤N(1年:0.5%;1年≤N<2年:0.3%;N≥2年:0;
转			
本基金			
本基金	——	0	份额持有时间(N):N<7日:1.5%;7日≤N<30日:0.1%;N≥30日:0
转			
南方现金A			
南方现金A	M<100万	0.80%	0
转	100万≤M<500万	0.50%	
本基金	M≥500万	每笔1000元	

注*:对于该档金额的转换,鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额1000元,本着有利于基金份额持有人利益的原则,在计算申购补差费率时按0.02%扣减(即申购补差费率为0.6%-0.02%=0.58%)。基金管理人可根据业务需要进行调整。

二、基金转换份额的计算

基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

补差费=(转出金额-转出基金赎回费用)/(1+申购补差费率)×申购补差费率

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

举例:某投资人持有本基金满30日并在开放期将10万份本基金份额转为南方价值基金A,假设转换当日本基金基金份额净值为1.0170元,转入基金南方价值A类基金份额净值为1.285元,对应赎回费率为0,申购补差费率为1%,则可得到的转换份额为:

转出金额=100,000×1.0170=101,700.00元

转出基金赎回费用=0元

补差费=(101,700.00-0)/(1+1%)×1%=1,006.93元

转换费用=0+1,006.93=1,006.93元

转入金额=101,700.00-1,006.93=100,693.07元

转入份额=100,693.07/1.285=78,360.36份

5.2其他与转换相关的事项

1、投资人转换的两只基金必须是由同一销售机构销售并以本公司为登记机构的基金。

2、转换以份额为单位进行申请。投资人办理转换业务时,转出方的份额必须处于可赎回状态,转入方的份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态,转换申请处理为失败。

3、本基金单笔基金转换转出的最低申请份额为1份,单笔基金转换转入的最低申请金额为1元。若转入基金有大额申购限制的,则需遵循相关大额申购限制的约定。

4、上述涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,舍弃部分归入基金财产;上述涉及金额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

5、正常情况下,基金登记机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况。

6、持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起。

7、转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额。

8、本公司可以根据市场情况调整有关转换的业务规则及有关限制,但应在调整生效前在规定媒介予以公告。本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务,但应在实施前在规定媒介予以公告。

9、本基金的转换业务规则以《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》为准。

10、本次开通基金转换业务的销售机构:

直销机构:南方基金管理股份有限公司直销柜台

除上述机构外,其他销售机构如以后开展上述业务,本公司可不再另行公告,以各销售机构为准。

6 基金销售机构

南方基金管理股份有限公司直销柜台

7 基金净值信息的披露安排

1、本基金管理人在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;

2、基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8 其他需要提示的事项

1、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可超过基金总份额的50%,本基金不向个人投资者公开销售。

2、本公告仅对本基金开放申购、赎回和转换业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。

3、未开设销售网点地区的投资人,及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资人,可以登录本基金管理人网站(www.nffund.com)或拨打本基金管理人全国客服热线(400-889-8899)。

4、由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以销售机构具体规定的时间为准。

南方基金管理股份有限公司
2021年7月22日

南方基金关于旗下电子直销平台部分基金相关调整的公告

南方基金管理股份有限公司决定,南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)(以下简称“该基金”)发售时,投资人于募集期内通过南方基金电子直销平台购买该基金,将按照该基金标准费率执行,不执行2021年6月25日《南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告》中申明的认购手续费优惠。

投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2021年7月22日

南方港股通优势企业混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2021年7月22日

1 公告基本信息

基金名称	南方港股通优势企业混合型证券投资基金	
基金简称	南方港股通优势企业混合	
基金主代码	012588	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年7月21日	
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
公告依据	《南方港股通优势企业混合型证券投资基金基金合同》、《南方港股通优势企业混合型证券投资基金招募说明书》	
下属基金份额类别的基金简称	南方港股通优势企业混合A	南方港股通优势企业混合C
下属基金份额类别的交易代码	012588	012589

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号		证监许可[2021]759号		
基金募集期间		自2021年7月5日至2021年7月19日止		
验资机构名称		德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2021年7月21日		
募集有效认购总户数(单位:户)		71,823		
份额类别		南方港股通优势企业混合A	南方港股通优势企业混合C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		3,862,784,703.54	342,321,999.26	4,205,106,702.80
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		1,969,172.18	126,267.02	2,095,439.20
募集份额(单位:份)	有效认购份额	3,862,784,703.54	342,321,999.26	4,205,106,702.80
	利息结转的份额	1,969,172.18	126,267.02	2,095,439.20
	合计	3,864,753,875.72	342,448,266.28	4,207,202,142.00
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)			0
	占基金总份额比例			0
	其他需要说明的事项			
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	1,637,567.63	166,588.36	1,804,155.99
	占基金总份额比例	0.04%	0.05%	0.04%
	本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间	50万份至100万份(含)	0	50万份至100万份(含)
	本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间	0	0	0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2021年7月21日		

注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2021年7月22日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-028

苏宁环球股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议通知于2021年7月20日以电话通知形式发出,2021年7月21日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)增加出资金额暨关联交易的议案》。

2016年7月3日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于成立苏宁环球医美产业基金(有限合伙)的议案》,2016年7月8日,公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)增资的议案》。全体合伙人的总认缴出资额由100,000万元增资到人民币500,000万元,其中有限合伙人公司的全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司(以下简称“苏宁环球健康”)认缴出资额225,000万元,上海苏宁国际投资管理有限公司(以下简称“苏宁国际投资”)投资认缴出资额270,000万元;普通合伙人苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司(以下简称“环球资本”)认缴出资额5,000万元。上述增资事项业经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

为支持公司医美产业转型工作稳步推进,进一步强化医美产业基金的协同效应,经全体合伙人同意拟将医美产业基金的出资比例进行调整,苏宁环球健康拟增加出资金额25,000万元,增资后苏宁环球健康出资金额由原来的225,000万元增加至250,000万元,增资后出资比例为50%;苏宁国际投资拟减少出资金额25,000万元,减资后苏宁国际投资出资金额由原来的270,000万元调减至245,000万元,调整后出资比例为49%,医美产业基金出资总金额保持不变,具体变动如下表:

姓名(名称)	承担责任方式	增、减资前(万元)	增、减资后(万元)	完成后所占股比
上海苏宁国际投资管理有限公司	有限责任	270,000	245,000	49%
苏宁环球健康投资发展有限公司	有限责任	225,000	250,000	50%
苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司	无限责任	5,000	5,000	1%

具体内容详见同日披露的《苏宁环球股份有限公司关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)增加出资金额暨关联交易的公告》(公告编号:2021-029号)。

该议案属于关联投资,董事会审议该事项时关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决。

公司独立董事就该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。

该关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东需要回避表决。

二、会议以5票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的议案》。

为支持公司医美产业转型工作健康发展,发挥医美产业基金的协同效应。公司全资子公司苏宁环球健康拟以现金方式收购医美产业基金持有的无锡苏亚医疗美容医院有限公司(以下简称“无锡苏亚”)的99%股权,环球股权投资持有无锡苏亚的1%股权;医美产业基金持有的唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司(以下简称“唐山苏亚”)的99%股权,环球股权投资持有唐山苏亚的1%股权;医美产业基金持有的石家庄苏亚美联臣医疗美容医院有限公司(以下简称“石家庄苏亚”)的99%股权,环球股权投资持有石家庄苏亚的1%股权。本次交易评估机构出具的无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚的评估值分别为13,000万元、9,400万元、11,300万元,经交易双方协商确定的标的公司100%股权交易价格分别为13,000万元、9,400万元、11,300万元。

具体内容详见同日披露的《苏宁环球股份有限公司关于全资子公司现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-030号)。

该议案属于关联事项,董事会审议该事项时关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决。

公司独立董事就该事项事前审核并发表了明确同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议,关联股东需要回避表决。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2021年8月6日(星期五)下午14:30在苏宁环球大厦17楼会议室召开2021年第二次临时股东大会审议相关事项。

上述第一、第二项议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2021年7月22日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-029

苏宁环球股份有限公司关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)增加出资金额暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要事项提示

·本次关联交易系公司与关联方共同投资设立的镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)的出资比例做出调整,注册资金总额不变。本次出资比例调整后,各方及各方实际控制人均不享有亦不谋求对医美产业基金的控制权,将不把医美产业基金纳入合并报表范畴。

·本次关联交易须提交公司股东大会审议。

一、基本情况概述

1、交易内容

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司(以下简称“苏宁环球健康”)于2016年7月与公司控股股东苏宁环球集团有限公司之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司(以下简称“苏宁国际投资”)、苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司(以下简称“环球资本”)共同出资成立镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“医美产业基金”),全体合伙人的总认缴出资额为人民币500,000万元,其中有限合伙人苏宁环球健康认缴出资额225,000万元、苏宁国际投资拟减少出资金额25,000万元,减资后苏宁国际投资出资金额由原来的270,000万元调减至245,000万元,调整后出资比例为49%,医美产业基金出资总金额保持不变,具体变动如下表:

姓名(名称)	承担责任方式	增、减资前(万元)	增、减资后(万元)	完成后所占股比
上海苏宁国际投资管理有限公司	有限责任	270,000	245,000	49%
苏宁环球健康投资发展有限公司	有限责任	225,000	250,000	50%
苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司	无限责任	5,000	5,000	1%

本次出资比例调整后,各方及各方实际控制人均不享有亦不谋求对本合伙企业的控制权,将不把本合伙企业纳入合并报表范畴。

2、本次交易构成关联交易

因医美产业基金其他合伙人均为关联方,因此本次事项涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定,本次交易将构成关联交易。

3、本次交易不构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易不构成重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

4、本次交易的审议程序

公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)增加出资金额暨关联交易的议案》。独立董事对本次交易事项进行了事前认可,并发表了明确同意的独立意见。在审议本议案表决过程中,关联董事张桂平先生、张康黎先生已对相关议案回避表决。该关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

二、关联方基本情况

(一)苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司

1. 基本情况

住所:中国(上海)自由贸易试验区荷丹路288号一幢3层3092室

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

法定代表人:张康黎

统一社会信用代码:91310000332776956Y

主营业务:股权投资,股权投资管理,投资咨询,企业管理咨询,市场信息咨询与调查,房地产开发经营,物业管理,实业投资,经济信息咨询,餐饮管理,酒店管理,从事货物及技术的进出口业务。

注册资本:10000万元(人民币)

实际控制人:张桂平

主要股东构成:系苏宁环球集团有限公司全资子公司

2. 主要财务数据(未经审计)

单位:元

序号	项目	2020年12月31日(2020年度)	2021年6月30日(2021年1-6月)
1	净利润	-50,318.74	-2,430.52
2	净资产	9,854,483.91	9,852,053.39

3. 关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,环球股权投资是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业,为上市公司关联方。

4. 失信被执行情况说明

经在中国执行信息公开网信息查询,环球股权投资不是失信被执行人。

(二)上海苏宁国际投资管理有限公司

1. 基本情况

住所:上海市普陀区丹巴路99号A2座201室

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张康黎

统一社会信用代码:91310107749577593O3

主营业务:投资咨询(除专项),资产管理(除专项),市场调研,计算机、桥梁专业的四技服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本:31000万元(人民币)

实际控制人:张桂平

主要股东构成:系苏宁环球集团有限公司全资子公司

2. 主要财务数据(未经审计)

单位:元

序号	项目	2020年12月31日(2020年度)	2021年6月30日(2021年1-6月)
1	净利润	-2,448,506.32	-1,348,179.03
2	净资产	267,866,585.93	266,518,406.90

3. 关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,苏宁国际投资是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业,为上市公司关联方。

4. 失信被执行情况说明

经在中国执行信息公开网信息查询,苏宁国际投资不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1. 基本情况

名称:镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)

住所:镇江新区圌峰路109号

企业性质:有限合伙企业

执行事务合伙人:苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司

统一社会信用代码:91321100MA1MPFX22C

主营业务:非证券类股权投资,投资管理,资产管理,基金管理,投资咨询,企业管理咨询。

实际控制人:张桂平

主要股东构成:

出资人	合伙人类型	认缴金额(万元)	出资比例
上海苏宁国际投资管理有限公司	有限合伙人	270,000	54%
苏宁环球健康投资发展有限公司	有限合伙人	225,000	45%
苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司	普通合伙人	5,000	1%
合计		500,000	100%

医美产业基金成立于2016年7月,主要从事医美产业相关的投资管理、资产管理等业务。

2. 主要财务数据(未经审计)

单位:元

序号	项目	2020年12月31日(2020年度)	2021年6月30日(2021年1-6月)
1	资产总额	1,535,229,268.92	1,589,563,122.20
2	负债总额	225,293,261.80	173,936,776.81
3	净资产	1,309,936,007.12	1,415,626,345.39
4	营业收入	168,802,532.50	93,524,232.22
5	营业利润	-7,051,799.10	5,154,667.06
6	净利润	-7,394,066.51	4,678,335.36

3. 关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,医美产业基金是其他合伙人为上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业,为上市公司关联方。

4. 失信被执行情况说明

经在中国执行信息公开网信息查询,医美产业基金不是失信被执行人。

四、关联交易协议的主要内容

本次交易将使公司及关联方在医美产业基金的出资比例发生变动,拟对产业基金合伙协议进行变动及补充。

(一)合伙人认缴出资

经全体合伙人一致同意,截至本协议签署之日,全体合伙人的总认缴出资额为人民币伍拾亿元(人民币5,000,000,000元)。

全体合伙人经协商一致,上海苏宁国际投资管理有限公司减少认缴资金25,000万元,同时苏宁环球健康投资发展有限公司增加认缴资金25,000万元,各合伙人的认缴出资额最终如下表所示:

姓名(名称)	承担责任方式	增、减资前(万元)	增、减资后(万元)	完成后所占股比	住所
上海苏宁国际投资管理有限公司	有限责任	270,000	245,000	49%	上海市普陀区丹巴路99号A2座201室
苏宁环球健康投资发展有限公司	有限责任	225,000	250,000	50%	上海市普陀区丹巴路99号A2幢606室
苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司	无限责任	5,000	5,000	1%	中国(上海)自由贸易试验区荷丹路288号一幢3层3092室

上述增、减资完成后,各方对医美产业基金均不形成控制权。

(二)投资决策委员会

1、有限合伙应设立一个由五人组成的投资决策委员会(以下简称“投资决策委员会”),其中,苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司委派一名委员、上海苏宁国际投资管理有限公司委派一名委员、苏宁环球健康投资发展有限公司委派两名委员、外聘一名经各合伙人认可的独立人士。

2、投资决策委员会的议事职权范围包括:

(a) 依据《合伙协议》的规定,对执行事务合伙人提交的最终投资或投资退出建议书作出审核及决策;

(b) 普通合伙人提交投资决策委员会讨论的有限合伙与普通合伙人之间存在利益冲突的投资事项;

(c) 批准《合伙协议》第十七条所列的利益冲突事项;

(d) 根据《合伙协议》第七条规定,决定有限合伙延期事项;

(e) 审核确认普通合伙人为有限合伙垫付的有限合伙费用;

(f) 选定和更换有限合伙的审计机构;

(g) 根据执行事务合伙人提议,决定有限合伙雇用律师、会计师等维持有限合伙正常经营所需的其他中介机构;

(h) 就购买、销售或以其他方式处置有限合伙的资产及涉及的外汇事宜(如有)做出决定;

(i) 按照《合伙协议》约定,就有限合伙收入分配做出决定;

(j) 《合伙协议》规定的需要投资决策委员会表决的其他事项。

上述投资决策委员会表决事项应当经投资决策委员会三分之二及以上委员通过。

(三)特别约定

鉴于《合伙协议》第二十九条以及本协议第二条之约定,因投资决策委员会表决事项应当经投资决策委员会三分之二及以上委员通过,苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司和上海苏宁国际投资管理有限公司及其两公司的控股股东、实际控制人均不享有亦不谋求对本合伙企业的控制权,将不把本合伙企业纳入合并报表范畴。

五、本次交易目的和对上市公司的影响

医美产业基金主要投资对象为医美医院及上下游相关标的,与公司医美产业转型战略相契合,本次交易完成后,将进一步增强产业基金与公司医美产业转型的协同效应,有助于进一步推动公司医美产业健康快速发展,符合全体股东的利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为3,181.03万元(未经审计数)。

七、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见:本次对医美产业基金增加出资金额有利于合伙企业更好地进行项目投资与退出,不会影响公司自身的日常生产经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意将此议案提交董事会审议,关联董事在审议本议案时应当回避表决。

独立意见:本次对医美产业基金增加出资金额为公司医美产业持续、快速发展提供协同效应,加强和提升公司的整体实力,不会对公司财务和经营产生不利影响,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会审议本议案时已回避表决,审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意对医美产业基金增加出资金额。

八、备查文件

1. 第十届董事会第十一次会议决议;

2. 独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;

3. 独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会
2021年7月22日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-030

苏宁环球股份有限公司关于全资子公司现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次交易构成关联交易,但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次关联交易事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会的批准,关联股东需回避表决。

3、本次交易存在审批风险,敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

1. 交易内容

2021年7月20日,苏宁环球股份有限公司(以下简称“苏宁环球”或“公司”)全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司(以下简称“苏宁环球健康”),与镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“医美产业基金”)、苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司(以下简称“环球股权投资”)共同签署了《股权转让协议》。

苏宁环球健康拟以现金方式收购医美产业基金持有的无锡苏亚医疗美容医院有限公司(以下简称“无锡苏亚”)的99%股权,环球股权投资持有无锡苏亚的1%股权;医美产业基金持有的唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司(以下简称“唐山苏亚”)的99%股权,环球股权投资持有的唐山苏亚的1%股权;医美产业基金持有的石家庄苏亚美联臣医疗美容医院有限公司(以下简称“石家庄苏亚”)的99%股权,环球股权投资持有的石家庄苏亚的1%股权。本次交易评估机构出具的无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚采用收益法评估后各公司股东全部权益价值分别为人民币13,000万元、9,400万、11,300万元,即标公司的评估价值总额为人民币33,700万元。在前述评估值基础上经交易双方协商一致,无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚各100%股权转让价格分别为人民币13,000万元、9,400万、11,300万元,即标的股权的转让价格合计为人民币33,700万元。

本次股权转让完成后,公司将持有无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚的全部股权,无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚将成为公司的控股孙公司。

2. 本次交易构成关联交易

因医美产业基金系关联方控股,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定,本次交易将构成关联交易。

3. 本次交易不构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易不构成重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

4. 本次交易的审议程序

2021年7月21日,公司召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的议案》。独立董事对本次交易事项进行了事前认可,并发表了明确同意的独立意见。在审议本议案表决过程中,关联董事张桂平先生、张康黎先生已对相关议案回避表决。该关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

二、关联方基本情况

(一)镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)

1. 基本情况

住所:镇江新区圌峰路109号

企业性质:有限合伙企业

执行事务合伙人:苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司

统一社会信用代码:91321100MA1MPFX22C

主营业务:非证券类股权投资,投资管理,资产管理,基金管理,投资咨询,企业管理咨询。

实际控制人:张桂平

主要股东构成:

出资人	合伙人类型	认缴金额(万元)	出资比例
上海苏宁国际投资管理有限公司	有限合伙人	270,000	54%
苏宁环球健康投资发展有限公司	有限合伙人	225,000	45%
苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司	普通合伙人	5,000	1%
合计		500,000	100%

2. 历史沿革及主要财务数据(未经审计)

医美产业基金成立于2016年7月,主要从事医美产业相关的投资管理、资产管理等业务。主要财务数据如下表所示:

单位:元

序号	项目	2020年12月31日(2020年度)	2021年6月30日(2021年1-6月)
1	净利润	-7,394,066.51	4,678,335.36
2	净资产	1,309,936,007.12	1,415,626,345.39

3. 关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,医美产业基金是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业,为上市公司关联方。

4. 失信被执行情况说明

经在中国执行信息公开网信息查询,医美产业基金不是失信被执行人。

(二)苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司

1. 基本情况

住所:中国(上海)自由贸易试验区荷丹路288号一幢3层3092室

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

法定代表人:张康黎

统一社会信用代码:91310000332776956Y

主营业务:股权投资,股权投资管理,投资咨询,企业管理咨询,市场信息咨询与调查,房地产开发经营,物业管理,实业投资,经济信息咨询,餐饮管理,酒店管理,从事货物及技术的进出口业务。

注册资本:10000万元(人民币)

实际控制人:张桂平

主要股东构成:系苏宁环球集团有限公司全资子公司

2. 主要财务数据(未经审计)

单位:元

序号	项目	2020年12月31日(2020年度)	2021年6月30日(2021年1-6月)
1	净利润	-50,318.74	-2,430.52
2	净资产	9,854,483.91	9,852,053.39

3. 关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,环球股权投资是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业,为上市公