

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募集配套资金暨关联交易报告书摘要

股票代码:600859 股票简称:王府井 上市地:上海证券交易所
股票代码:600723 股票简称:首商股份 上市地:上海证券交易所

吸并方 王府井集团 Wangfujing

被吸并方 首商集团 Beijing Capital First City Group

募集配套资金的发行对象

吸并方独立财务顾问 中信建投证券 CHINA SECURITIES

被吸并方独立财务顾问 华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

二〇二一年九月

本次交易概述

王府井集团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事项已经王府井集团第四届董事会第十二次会议审议通过，并经王府井集团2021年第二次临时股东大会审议通过。北京首商集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会审议通过。北京首商集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

本次交易的目的

王府井集团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事项旨在整合王府井集团与北京首商集团股份有限公司的优质资产，提升王府井集团的综合竞争力，实现优势互补、资源共享，提升王府井集团的经营业绩和盈利能力，增强王府井集团的市场竞争力。

本次交易的方式

王府井集团以定向增发的方式募集配套资金，用于支付本次换股吸收合并北京首商集团股份有限公司的现金对价、中介机构费用、税费等。本次募集配套资金总额不超过人民币100,000.00万元。

本次交易的标的资产

本次交易的标的资产为北京首商集团股份有限公司100%的股权。北京首商集团股份有限公司100%的股权由王府井集团定向增发募集配套资金支付。

本次交易的定价

北京首商集团股份有限公司100%股权的定价为人民币100,000.00万元。该定价系根据北京首商集团股份有限公司2021年6月30日的净资产账面价值确定。

本次交易的支付方式

王府井集团以定向增发的方式募集配套资金，用于支付本次换股吸收合并北京首商集团股份有限公司的现金对价、中介机构费用、税费等。

本次交易的生效条件

本次交易经王府井集团第四届董事会第十二次会议审议通过，并经王府井集团2021年第二次临时股东大会审议通过。北京首商集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

本次交易的交割

本次交易的交割日为2021年9月30日。王府井集团应于交割日前将募集配套资金足额到位，用于支付本次换股吸收合并北京首商集团股份有限公司的现金对价。

本次交易的后续事项

王府井集团应于交割日后10个工作日内，向北京市市场监督管理局申请办理北京首商集团股份有限公司的工商变更登记手续。

本次交易的关联交易

本次交易构成关联交易。王府井集团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事项已经王府井集团第四届董事会第十二次会议审议通过，并经王府井集团2021年第二次临时股东大会审议通过。

本次交易的合规性

本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

本次交易的风险提示

本次交易存在审批风险、募集配套资金失败风险、整合风险等。王府井集团特此提示投资者注意本次交易的相关风险。

本次交易的中介机构

本次交易的中介机构包括：独立财务顾问（中信建投证券、华泰联合证券）、律师事务所（北京市中伦律师事务所）、会计师事务所（北京永拓会计师事务所）。

本次交易的结论

王府井集团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事项符合相关法律法规的规定，有利于王府井集团的发展。

本次交易的附件

本次交易的附件包括：王府井集团第四届董事会第十二次会议决议、王府井集团2021年第二次临时股东大会决议、北京首商集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议、本次交易报告书等。

本次交易的生效日期

本次交易自王府井集团2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次交易的生效条件

本次交易经王府井集团第四届董事会第十二次会议审议通过，并经王府井集团2021年第二次临时股东大会审议通过。北京首商集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

本次交易的生效日期

本次交易自王府井集团2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次交易的生效条件

本次交易经王府井集团第四届董事会第十二次会议审议通过，并经王府井集团2021年第二次临时股东大会审议通过。北京首商集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

本次交易的生效日期

本次交易自王府井集团2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次交易的生效条件

本次交易经王府井集团第四届董事会第十二次会议审议通过，并经王府井集团2021年第二次临时股东大会审议通过。北京首商集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

本次交易的生效日期

本次交易自王府井集团2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次交易的生效条件

本次交易经王府井集团第四届董事会第十二次会议审议通过，并经王府井集团2021年第二次临时股东大会审议通过。北京首商集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

本次交易的生效日期

本次交易自王府井集团2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次交易的生效条件

本次交易经王府井集团第四届董事会第十二次会议审议通过，并经王府井集团2021年第二次临时股东大会审议通过。北京首商集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

本次交易的生效日期

本次交易自王府井集团2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

王府井集团 北京首商集团

吸并方

王府井集团
Wangfujing

被吸并方

首商集团
Beijing Capital First City Group

募集配套资金的发行对象

吸并方独立财务顾问

中信建投证券
CHINA SECURITIES

被吸并方独立财务顾问

华泰联合证券
HUATAI UNITED SECURITIES

二〇二一年九月

本次交易概述

本次交易的目的

本次交易的方式

本次交易的标的资产

本次交易的定价

本次交易的支付方式

本次交易的生效条件

本次交易的交割

本次交易的关联交易

本次交易的合规性

本次交易的风险提示

本次交易的中介机构

本次交易的结论

本次交易的附件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易概述

本次交易的目的

本次交易的方式

本次交易的标的资产

本次交易的定价

本次交易的支付方式

本次交易的生效条件

本次交易的交割

本次交易的关联交易

本次交易的合规性

本次交易的风险提示

本次交易的中介机构

本次交易的结论

本次交易的附件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易概述

本次交易的目的

本次交易的方式

本次交易的标的资产

本次交易的定价

本次交易的支付方式

本次交易的生效条件

本次交易的交割

本次交易的关联交易

本次交易的合规性

本次交易的风险提示

本次交易的中介机构

本次交易的结论

本次交易的附件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易概述

本次交易的目的

本次交易的方式

本次交易的标的资产

本次交易的定价

本次交易的支付方式

本次交易的生效条件

本次交易的交割

本次交易的关联交易

本次交易的合规性

本次交易的风险提示

本次交易的中介机构

本次交易的结论

本次交易的附件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易概述

本次交易的目的

本次交易的方式

本次交易的标的资产

本次交易的定价

本次交易的支付方式

本次交易的生效条件

本次交易的交割

本次交易的关联交易

本次交易的合规性

本次交易的风险提示

本次交易的中介机构

本次交易的结论

本次交易的附件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易概述

本次交易的目的

本次交易的方式

本次交易的标的资产

本次交易的定价

本次交易的支付方式

本次交易的生效条件

本次交易的交割

本次交易的关联交易

本次交易的合规性

本次交易的风险提示

本次交易的中介机构

本次交易的结论

本次交易的附件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

吸并方

王府井集团
Wangfujing

被吸并方

首商集团
Beijing Capital First City Group

募集配套资金的发行对象

吸并方独立财务顾问

中信建投证券
CHINA SECURITIES

被吸并方独立财务顾问

华泰联合证券
HUATAI UNITED SECURITIES

二〇二一年九月

本次交易概述

本次交易的目的

本次交易的方式

本次交易的标的资产

本次交易的定价

本次交易的支付方式

本次交易的生效条件

本次交易的交割

本次交易的关联交易

本次交易的合规性

本次交易的风险提示

本次交易的中介机构

本次交易的结论

本次交易的附件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易概述

本次交易的目的

本次交易的方式

本次交易的标的资产

本次交易的定价

本次交易的支付方式

本次交易的生效条件

本次交易的交割

本次交易的关联交易

本次交易的合规性

本次交易的风险提示

本次交易的中介机构

本次交易的结论

本次交易的附件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易概述

本次交易的目的

本次交易的方式

本次交易的标的资产

本次交易的定价

本次交易的支付方式

本次交易的生效条件

本次交易的交割

本次交易的关联交易

本次交易的合规性

本次交易的风险提示

本次交易的中介机构

本次交易的结论

本次交易的附件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易概述

本次交易的目的

本次交易的方式

本次交易的标的资产

本次交易的定价

本次交易的支付方式

本次交易的生效条件

本次交易的交割

本次交易的关联交易

本次交易的合规性

本次交易的风险提示

本次交易的中介机构

本次交易的结论

本次交易的附件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期

本次交易的生效条件

本次交易的生效日期