

南京新街口百货商店股份有限公司

关于下属公司拟进行自愿债务重组安排的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 为优化业务结构，降低运营成本，减轻企业债务负担，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百或公司）的下属公司 House of Fraser Limited（以下简称 HoF Ltd.）及 House of Fraser (Stores) Limited（以下简称 HoF Stores）拟分别进行英国法律项下的自愿债务重组安排（以下简称本次债务重组或自愿债务重组）。
- HoF Ltd.与 HoF Stores 均为公司 2018 年 5 月 2 日公告的《重大资产重组暨关联交易预案》（以下简称重组预案）中的标的公司 House of Fraser Group Limited（以下简称 HoF Group）的下属公司。
- 本次债务重组的实施是上述重组预案所涉及的重大资产重组暨关联交易（以下简称重大资产重组）的交割条件之一。
- 本次债务重组不构成关联交易。
- 本次债务重组不构成重大资产重组。
- 本次债务重组须经 HoF Ltd.及 HoF Stores 相关债权人的批准。
- 同意 HoF Ltd.及 HoF Stores 开展本次债务重组的议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、本次债务重组概述

（一）本次债务重组的主体

为优化业务结构，降低运营成本，减轻企业债务负担，HoF Ltd.及 HoF Stores 拟分别进行自愿债务重组。HoF Ltd.与 HoF Stores 均为公司 2018 年 5 月 2 日公告的重组预案中的标的公司 HoF Group 的下属公司。

本次债务重组的实施是上述重组预案所涉及的重大资产重组的交割条件之一。

（二）本次债务重组的程序

本次债务重组涉及的 HoF Ltd.及 HoF Stores 各自的相关债权人（以下简称相关债权人）接到通知后，将于 2018 年 6 月 22 日于英国伦敦分别召开债权人会议对 HoF Ltd.及 HoF Stores 各自的自愿债务重组安排分别进行审议。

根据英国法律，HoF Ltd.及 HoF Stores 各自的自愿债务重组安排均需要出席各自债权人会议并参与表决的相关债权人（以下简称出席债权人）中，债权金额占比 75%以上的债权人同意方可通过；并且如与债务人无关联关系的出席债权人中，债权金额占比超过 50%的债权人反对本次债务重组，则该债权人会议审议的自愿债务重组安排不得通过。

HoF Ltd.及 HoF Stores 各自的自愿债务重组安排同时需要持有其各自股本 50%以上的股东同意。但如果股东的决议结果与债权人会议的决议结果不一致时，以债权人会议的决议结果为准。

本次债务重组通过并生效后，除执行本次债务重组的相关条款外，相关债权人将无权就本次债务重组涉及的债权向 HoF Ltd.和/或 HoF Stores（依适用情况而定，以下同）提起诉讼或要求清偿。

在相关自愿债务重组安排的监督人员（由协助本次债务重组的会计师事务所人员或 HoF Ltd.和/或 HoF Stores 的股东和相关债权人共同指定的其他人员担任）对自愿债务重组安排的执行情况满意后，相关监督人员将发出该自愿债务重组安排已完成的通知。

相关自愿债务重组安排完成后，其项下的权利义务将继续有效。但如 HoF Ltd.和/或 HoF Stores 违反其项下的义务，则相关自愿债务重组安排终止，相关债权人及 HoF Ltd.和/或 HoF Stores 的权利义务回复至本次债务重组实施前的状态。

二、债务重组对方情况介绍

本次债务重组涉及的相关债权人主要为 HoF Ltd.和/或 HoF Stores 目前租赁物业（以下简称现有租赁物业）的出租方，以及 HoF Stores 已签署但尚未实际履行的租赁合同项下的物业出租方。

（一）HoF Ltd.的现有租赁物业出租方包括：

- (1) 15.08.2017 Ltd;
- (2) AA Duncan & H Lehrer;
- (3) Aberdeen Asset Standard Life;

- (4) Autumn Properties Ltd;
- (5) British Land;
- (6) Canada Life;
- (7) CBREi;
- (8) Danish UK Property Management;
- (9) Eddisons Commerical Limited (In place of Orbit property management);
- (10) Glasgow City Council (as administering authority for Strathclyde Pension Fund);
- (11) Hammerson;
- (12) Henderson;
- (13) Intu;
- (14) K/S Victoria St;
- (15) Redfine Paragon Square Hull Limited;
- (16) Rockspring;
- (17) Scottish Enterprise;
- (18) Sirosa;
- (19) Snowdown Limited;
- (20) Surrey Heath Borough Council;
- (21) Thamesdown Borough Council;
- (22) Wallace Properties Limited。

(二) Hof Stores 的现有租赁物业出租方包括：

- (1) 15.08.2017 Ltd;
- (2) Aldersgate Investments;
- (3) Autumn Properties Ltd ;
- (4) Bankuwait Nominees Ltd & Gravitas Holdings PCC Ltd;
- (5) Bath City Council (Freeholder: Trustees of Mr Willat's Charity);
- (6) British Land;
- (7) BS Pension Fund Trustee Ltd;
- (8) Canada Life;
- (9) Canadian & Arcadia Ltd;
- (10) CBREi;
- (11) CF Granite Ltd;
- (12) Channel 4;

- (13) Danish UK Property Management;
- (14) Derwent London;
- (15) DTZ Investors;
- (16) Eddisons Commercial Limited (In place of Orbit property management);
- (17) Epsom & Ewell Borough Council;
- (18) FI Real Estate Management;
- (19) Glasgow City Council (as administering authority for Strathclyde Pension Fund);
- (20) Hammerson;
- (21) Hermes & Australian Superpty;
- (22) House of Fraser Ltd;
- (23) Independent Trustee Company Ltd as Trustee of Delta Fund 702309;
- (24) Intu;
- (25) James Grant & Co. (East) Ltd;
- (26) K/S Victoria St;
- (27) KS Baxtergate (Doncaster) ltd;
- (28) Kwasa Logix No.3 Limited;
- (29) Land Securities;
- (30) Legal & General;
- (31) LR (King William Str) Ltd;
- (32) Lunar Altrincham Sarl;
- (33) M&G;
- (34) Paperchase;
- (35) Parabola;
- (36) Rachel Charitable Trust;
- (37) Rockspring;
- (38) Rose Street partnership;
- (39) Royal London Mutual Insurance Society Ltd;
- (40) Savills IM;
- (41) Scottish Enterprise;
- (42) Sirosa;
- (43) Telford Trustee No.1 & No.2 Limited (as joint Trustees of Telford Shopping Centre Trust);
- (44) The Crown Estate;

- (45) VCP Nominees No.1 Limited & VCP Nominees No.2 Limited – Intu;
- (46) WD Kingsgate Ltd;
- (47) Welput;
- (48) Westfield;
- (49) Zurich Assurance Plc。

(三) HoF Stores 已签署但尚未实际履行的租赁合同项下的物业出租方包括：

- 1、Cheshire West and Cheshire Borough Council。

三、本次债务重组的主要内容

目前，HoF Ltd.及 HoF Stores 共租赁并运营有 59 家门店，为优化集团业务结构，减少物业租赁费用，降低运营成本，在本次债务重组过程中，HoF Ltd.及 HoF Stores 计划保留其中 28 家门店，并关闭其余的 31 家门店。

同时，作为本公告第一部分所述重组预案所涉及的重大资产重组的一部分，受限于本次债务重组的实施及其他交割条件，C.banner International Holdings Limited(以下简称千百度)拟以约人民币 6.24 亿元(约合 7000 万英镑)对 HoF Group 进行增资。

如本次债务重组获得通过，HoF Ltd.及 HoF Stores 的债务将得到如下调整：

(一) 就经营状况良好或具有重要战略价值的 18 家门店，HoF Ltd.和/或 HoF Stores 将不会减少向出租方支付的租金，但会将租金支付方式由按季度支付变更为按月支付。

(二) 就经营状况不善、需要减免租金方可维持自身正常经营的 10 家门店，HoF Ltd.和/或 HoF Stores 向出租方支付的租金将减少 25%(即为合同金额的 75%)，同时租金支付方式由按季度支付变更为按月支付。

(三)就目前无法维持自身正常经营，且预期较难恢复正常经营的 31 家门店，HoF Ltd.和/或 HoF Stores 将在 6 个月内向出租方按月支付租赁合同月租金金额的 25%，外加租赁合同月租金的 5%作为租赁期满后的维修责任补偿金。上述 6 个月期限届满后，HoF Ltd.和/或 HoF Stores 有权终止租赁合同，并关闭相关门店。

(四) 上述现有租赁物业之外，关于 HoF Stores 已签署但尚未实际履行的租赁合同，HoF Stores 将在 6 个月内向相关出租方按月支付合同月租金金额的 25%，此外 HoF Stores 将不再受该合同约束。

(五) 如 HoF Ltd.为 HoF Stores 向相关租赁物业出租方提供了担保，该等担

保将继续有效，但担保金额不超过经 HoF Stores 根据本次债务重组应向相关物业出租方支付的金额。同时，HoF Ltd.将划拨 260 万英镑用于设立担保租约基金，用于向 HoF Ltd.提供担保的相关物业出租方进行支付。

（六）根据本次债务重组，HoF Group 的其他下属公司（以下简称集团内部债权人）对 HoF Ltd.和/或 HoF Stores 享有的债权将被豁免。

（七）除上述相关债权人及集团内部债权人的债权外，本次债务重组不会影响其他任何债权人的债权。因此，HoF Ltd.及 HoF Stores 将全额支付其向供应商和员工支付的应付款项，并会继续按时向养老金计划支付相关金额。

四、本次债务重组对公司的影响

公司董事会认为，本次债务重组能够有效优化 HoF Group 及下属公司的业务结构，减少物业租赁费用，降低运营成本，减轻 HoF Ltd.和 HoF Stores 债务负担，有利于保障 HoF Ltd.和 HoF Stores 的经营发展。

因此，公司第八届董事会第二十九次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过议案同意 HoF Ltd.及 HoF Stores 开展本次债务重组。

本次债务重组事项为债权方单方面减免公司下属公司债务，未构成重大资产重组及关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次债务重组属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议批准。

五、风险提示

本次债务重组目前尚未经相关债权人会议审议，存在不确定性。后续如有相关进展信息，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 8 日