

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2018-030

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于股东要约收购的提示暨复牌公告

特别提示

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:

本次要约收购事项正在筹划，仍存在不确定性，公司将按照法律法规的规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险，谨慎投资。

银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)于2018年7月19日收到物美控股集团有限公司(以下简称“物美控股”或“收购人”)《关于拟向贵公司全体股东发起部分要约的函》，因看好公司的未来发展前景，物美控股决定向除收购人及其一致行动人以外的公司其他股东发起部分要约(以下简称“本次要约收购”)，以要约方式收购不高于公司已发行股份总数6.00%的股份。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。

一、本次要约收购基本方案

(一) 被收购公司名称及收购股份情况

- 1、被收购公司名称：银川新华百货商业集团股份有限公司
- 2、被收购公司股票简称：新华百货
- 3、被收购公司股票代码：600785
- 4、收购股份的种类：人民币普通股
- 5、收购人拟通过要约方式收购的公司股份数量最多不超过13,537,876股，但无最低股份数量限制。
- 6、预定收购股份占被收购公司已发行股份总数的比例：6.00%
- 7、支付方式：现金支付

8、要约价格：18.60元/股

9、本次要约收购的股份为上市公司除物美控股、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司、物美津投（天津）商业管理有限公司以外的其他股东所持有的上市公司无限售条件流通股。

（二）要约价格

本次要约收购的要约价格为18.60元/股。

（三）收购资金总额及资金来源

基于要约价格为18.60元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为251,804,493.60元。本次要约收购所需资金将来源于收购人自有及自筹资金。

二、本次要约收购为部分要约收购，不以终止上市公司的上市地位为目的。

三、风险提示

本次要约收购事项正在筹划，仍存在不确定性，公司将按照法律法规的规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险，谨慎投资。

公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司股票将于2018年7月23日开市起复牌。

特此公告

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2018年7月22日