

公司代码:600655 公司简称:豫园股份 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 说明, 非流动资产处置损益, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 债券代码:155045 债券简称:18豫园01 债券代码:163038 债券简称:19豫园01 债券代码:163172 债券简称:20豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于要约收购上海策源置业顾问股份有限公司的提示性公告

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。

Table with 2 columns: 本次收购标的公司情况, 公司名称, 上海策源置业顾问股份有限公司, 英文名称, Shanghai Resource Property Consulting Co., Ltd., etc.

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 债券代码:155045 债券简称:18豫园01 债券代码:163038 债券简称:19豫园01 债券代码:163172 债券简称:20豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 第十届董事会第六次会议(通讯方式)决议公告

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。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2020年4月20日发出通知,并于2020年4月23日以通讯方式召开,会议应到董事12人,实到12人。

二、《关于公司投资参股FFG暨关联交易的议案》 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事徐晓亮、龚平、王基平、刘

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 比例(%), 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股股份数量, 种类, 数量, 上海复星产业投资有限公司, 164,276,968, 人民币普通股, 164,276,968, etc.

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 本报告期末, 上年度末, 增减(%), 变动原因, 合同资产, 560,780,725.49, 0.00, 不适用, etc.

Table with 5 columns: 利润表项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减(%), 变动原因, 税金及附加, 382,843,058.43, 80,907,709.14, 373.18%, etc.

Table with 5 columns: 现金流量表项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减(%), 变动原因, 经营活动现金流量净额, 112,854,151.12, 1,733,776,187.34, -93.49%, etc.

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用

公司名称:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 法定代表人:徐晓亮 日期:2020年4月23日

证券代码:600655 债券代码:155045 债券代码:163038 债券代码:163172

证券简称:豫园股份 债券简称:18豫园01 债券简称:19豫园01 债券简称:20豫园01

公告编号:临2020-036

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于公司2020年第一季度经营情况的公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引》、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》要求,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年第一季度各业务分行业、分地区营业收入、主要营业网点及黄金珠宝采购、生产及销售情况披露如下:

一、本报告期内,公司主营业务分行业情况 单位:元 币种:人民币

Table with 7 columns: 分行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%), etc.

注:毛利率数据已扣除税金及附加。 变动说明: 1.受新冠肺炎疫情,根据地方政府疫情防控相关规定,公司餐饮业各门店于2020年1月末开始停业,于2020年2月末陆续恢复营业,带来餐饮管理

2.公司于2019年下半年完成收购金豫置、星悦投资项目,带来商业经营管理与物业租赁服务本期营业收入、营业成本较上年同期增长。

3.公司于2019年下半年完成收购金豫置、星悦投资项目,带来商业经营管理与物业租赁服务本期营业收入、营业成本较上年同期增长。

4.受新冠肺炎疫情,部分海外游客订单取消,带来度假村本期营业收入、营业成本较上年同期减少。

5.受物业开发项目交付结转变动影响,带来物业开发与销售本期营业收入、营业成本较上年同期增加。

Table with 5 columns: 地区, 营业收入(本期), 营业收入(上年), 营业收入比上年增减, 营业收入比上年增减(%), etc.

证券代码:600655 债券代码:155045 债券代码:163038 债券代码:163172

证券简称:豫园股份 债券简称:18豫园01 债券简称:19豫园01 债券简称:20豫园01

公告编号:临2020-035

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于投资参股FFG暨关联交易公告

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。

重要提示: 1.上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)或“豫园股份”与Fosun Fashion Group(Cayman) Limited(以下简称“FFG”或“标的公司”)增资4,600万欧元,增资完成后持有其7.8%的股权。

FFG与公司的实际控制人均为郭广昌先生,本次交易构成关联交易。根据《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》以及《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关联交易管理制度》,本次关联交易的总额在公司董事会的权限范围内,由公司董事审议批准并实施,议案无需股东大会审议。

一、关联交易的基本情况 1.关联交易标的名称:FFG 8%的股权。

2.关联方关系 FFG与公司的实际控制人均为郭广昌先生,本次交易构成关联交易。

3.关联交易的主要内容 本公司拟向FFG增资4,600万欧元,增资完成后持有其7.8%的股权。FFG主要从事时尚服饰的设计、生产和销售,以及时装品牌的运营,旗下运营ST. JOHN、Wolford AG、Apeage SAS及Raffaele Caruso S.p.A.四大时装品牌。

4.关联交易价格确定的原则和方法 本次关联交易价格经独立第三方评估机构评估,关联交易价格按照市场化原则,由公司与交易对方协商确定。

5.关联交易(投资)目的: 近年来,随着中国经济转型升级的深入,公司顺应国民经济“新常态”,为了满足人民生活的美好生活需要,公司践行“产业运营+产业投资”双轮驱动,秉承快乐、时尚的理念,持续构建“家庭快乐消费产业+城市产业地标+线上线下会员平台”三位一体战略,逐步形成了面向新兴中产阶级消费者,具有独特竞争优势的产业集群。

中国消费市场规模巨大,借助豫园股份、复星国际在中国消费市场长期积累的品牌、市场、渠道等优势资源,FFG旗下品牌进入中国市场,将与公司现有资源在营销渠道、市场推广、品牌整合方面产生良好协同效应,以迎合中国迅速崛起的中产阶级消费趋势,在中国市场有良好的发展前景。

6.关联交易标的的基本情况 拟投资对象:FFG,本公司通过增资方式,持有FFG 8%的股权。(一)FFG基本情况 企业名称:Fosun Fashion Group(Cayman) Limited 注册地址:PO Box 10008, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1001, Cayman Islands 注册资本:2,657,730,511 欧元 成立日期:2018年2月26日 截至本公告日,FFG股权结构如下:

控股股东:FFG控股股东为Fosun Fashion Holdings(Cayman) Limited(以下简称FFH),其持有标的公司221,612,857股股份,对应的股权比例为83.40%。FFH是复星国际全资子公司复星国际(控股)有限公司(控股代码0656.HK,简称“复星国际”)的全资子公司,FFH的实际控制人为郭广昌先生。(二)FFG主营业务情况 FFG自身无实际经营业务,主要通过其子公司4家品牌公司(Raffaele Caruso S.p.A, St. John, Wolford AG, Apeage SAS, John Knits International Incorporated)和1家品牌管理公司(复星品牌管理(上海)有限公司)开展业务。具体如下:

Table with 3 columns: 类型, 公司名称, 以下简称, 主营业务介绍, 复星品牌管理(上海)有限公司, 复星, 品牌管理, St. John Knits International Incorporated, SJKI集团, 主营ST. JOHN品牌的生产销售, etc.

具有实际经营业务的子公司基本情况如下: 1.复星品牌管理(上海)有限公司 复星品牌管理(上海)有限公司为复星国际下属品牌管理公司,目前主要为复星集团旗下上海 Wolford 和 St. John 两个中国地区市场营销服务和分销。

2. St. John Knits International Incorporated St. John Knits International Incorporated 集团主营 St. John 品牌的生产销售。St. John 是一个美国时装品牌,1962年由 Robert 和 Marie Gray 创立。公司革新了针织技术,使 St. John 成为一个小的家庭工业逐步发展成为国际知名的高级时装品牌。公司总部设立在美国加州的 Irvine,全球数十家办事处和生产工厂,St. John 在 25 个国家的高级成衣店和全球 200 多个销售点进行销售。五十多年来,St. John 一直严谨地监控设计生产过程,力求保持一贯的优质产品素质。St. John 这一品牌代表了良好的质量,意味着美国的经典,也是美国时尚的典范。

3. Wolford AG Wolford AG 总部位于奥地利的布雷根茨,在奥地利、德国、法国、北美、亚洲、大洋洲和欧洲其他地区设计、制造和销售服装、内衣、内衣、沙滩装备和配饰。公司的产品线包括连裤袜、紧身裤、舒适高筒袜和袜子,以及文胸、内裤、吊袜带和便条组成的内衣产品线。公司还提供成衣产品,例如紧身衣、套头衫、连衣裙、裤子、上衣和衬衫;配件,包括围巾和手帕以及由泳装和比基尼组成的沙滩装。

4. Apeage SAS Apeage SAS 主要通过其子公司 Jeanne Lanvin SA(以下简称: Lanvin)开展,在其他国家亦设置了销售公司,主要针对 Lanvin 品牌进行生产销售。Lanvin 由 Jeanne Lanvin 创立于法国,是法国历史最悠久的高级定制时装品牌,主要从事设计、生产和销售,为 50 多个国家的男性和女性提供奢华的服装和配饰,产品系列涵盖服饰、皮具、鞋具、配饰等。

5. Raffaele Caruso S.p.A. Raffaele Caruso S.p.A. 是一家私营公司,于1964年在 Soragna 成立,位于帕尔马(米兰以南 90 公里)附近,如今拥有约 500 名高科技专业人士。在意大利, Raffaele Caruso S.p.A. 生产了约 100 万件产品,包括:全套西装、夹克、外套和裤子,生产超过 10 万件商品,全部由 Soragna 制造。“量身定制”业务约占业务总量的 10%,衬衫、毛衣、皮革服装和所有配饰的制造,都使 Raffaele Caruso S.p.A. 品牌的外观整体更加完整。

截至到目前,Raffaele Caruso S.p.A. 的生产技术已获得公认的“AAA”奢侈品牌

Table with 5 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业收入比上年增减, 营业收入比上年增减(%), etc.

变动说明: 1.北京、江苏、海南、湖南、安徽地区收入变动主要受物业开发项目交付结转变动影响。

2.公司2019年完成收购IGI项目,带来本期国内其他地区收入较上年同期增长。

三、公司2019年主要营业网点及黄金珠宝采购、生产及销售情况 1.截至本报告期末,营业网点共计3,038家,其中珠宝店共2,818家(其中加盟店2,622家),度假村2家,餐饮管理及服务51家(其中加盟店15家),医药4家(其中加盟店5家),文化食品餐饮及商业121家。

2.珠宝时尚产业是公司的核心业务,旗下拥有“老庙”和“亚一”两个连锁品牌。在经营方式上,公司以直营零售、批发为主要经营模式拓展珠宝时尚连锁网络。截止2019年底,珠宝时尚连锁网络达到2,759家,其中199家直营店,2,560家加盟店。

3.黄金珠宝采购、生产及销售情况: 单位:千克

Table with 4 columns: 黄金珠宝品种, 采购量, 生产量, 销售量, 黄金, 14,188.64, 12,534.26, 14,713.36, etc.

四、公司2020年第一季度复合功能地产业务经营情况 本报告期内,公司房地产业务开发实现销售签约额约20.8亿元,实现销售签约面积约13万平方米,鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2020年4月24日

证券代码:600655 债券代码:155045 债券代码:163038 债券代码:163172

证券简称:豫园股份 债券简称:18豫园01 债券简称:19豫园01 债券简称:20豫园01

公告编号:临2020-035

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于投资参股FFG暨关联交易公告

(CHRISTIAN DIOR 等)的认可,这些品牌委托Raffaele Caruso S.p.A开发和生产正装产品。Raffaele Caruso S.p.A在灵活性、创新性(模式、工艺和材料)方面,尤其是在性价比方面,处于行业中较为领先地位。

(三)FFG 评估情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)按照中国注册会计师审计准则的规定审计了FFG及下属标的公司(详见审计报告附注一)的模拟汇总财务报表,包括2018年12月31日及2019年10月31日的模拟汇总资产负债表、2018年度及自2019年1月1日至2019年10月31日期间的模拟汇总利润表以及部分财务报表附注。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告,报告号为“容诚审字[2020]2102063号”,报告结论为无保留意见。截至2019年10月31日,经审计后的FFG模拟合并口径资产总额为283,818.76万元,负债总额为152,249.90万元,所有者权益为131,568.86万元。2019年1-10月营业收入为17,571.80万元,净利润为-72,830.97万元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具从事证券、期货业务资格。

(四)FFG 估值情况 上海立信资产评估有限公司(以下简称“立信评估”)接受受本公司的委托,按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定,坚持独立、客观和公正的原则,采用收益法和市场法,按照拟定的评估程序,对公司拟实施增资而涉及的FFG的股东全部权益在2019年10月31日的市场价值进行了评估。立信评估出具了《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司拟增资Fosun Fashion Group(Cayman) Limited所涉及的标的公司股东全部权益价值资产评估报告》(信资评报字[2020]第10003号,以下简称“资产评估报告”)出具的资产评估值具有从事证券、期货业务资格。

根据立信评估出具的资产评估报告,截至评估基准日2019年10月31日,采用收益法评估的标的公司股东全部权益价值为人民币424,000.00万元。

三、投资合同的主要内容 交易各方于2020年4月23日签署了《增资协议》,协议的主要内容如下: (一)合同主体及签订时间 2020年4月23日,上市公司与FFG签署了《增资协议》,合同主体如下: 增资方:裕瑞实业(上海)有限公司或其指定的子公司(裕瑞实业)系豫园股份全资子公司; 被投资方:FFG

(二)标的公司估值 根据立信评估出具的《资产评估报告》,截至评估基准日2019年10月31日,采用收益法评估的标的公司股东全部权益价值为人民币424,000.00万元。经协商,各方确认标的公司估值为5.42亿欧元,增资价格为2.04欧元/股。

(三)交易方案 根据《增资协议》的约定,上市公司以4,600万欧元对标的公司增资并取得7.80%的股权。

四、2019年12月,公司与关联方的关联交易情况 本次交易为关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事除披露从当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额,还应披露本次交易前12个月内上市公司与同一关联人发生或拟发生事项的进展情况。经核查,过去12个月内本公司与上述同一关联人发生或拟发生关联交易的企业之间的关联交易情况如下:

(一)关于公司收购上海复星高科技集团财务有限公司15%股权的关联交易情况 2019年8月,公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购上海复星高科技集团财务有限公司15%股权的议案》,公司拟以人民币3.3亿元收购上海复星高科技(集团)有限公司持有的上海复星高科技集团财务有限公司15%股权。详见本公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于收购上海复星高科技集团财务有限公司部分股权暨关联交易公告》(公告编号:临2019-054)。

(二)关于公司收购上海星悦投资管理有限公司(以下简称“星悦投资”)100%股权的关联交易情况 2019年11月,公司第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于收购上海星悦投资管理有限公司100%股权的议案》,公司拟以人民币12,640.32万元收购星悦投资100%股权。详见本公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:临2019-082)。

(三)关于公司对外捐赠的关联交易情况 2020年2月,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》,公司决定通过向上海复星公益基金会专项捐款人民币1000万元,用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。详见本公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司对外捐赠暨关联交易公告》(公告编号:临2020-012)。

(四)公司与关联方之间的其他关联交易情况 本公司下属企业日常经营需要,与复星高科技下属企业发生日常性的关联交易,双方根据业务需要签订了购销协议及租赁协议,交易价格按市场价格为依据。

公司于2020年3月20日召开第十届董事会第五次会议,2020年4月22日召开2019年年度股东大会,会议审议通过了《关于收购上海复星高科技集团财务有限公司100%股权的议案》,公司拟以人民币84,204.76万元收购复星高科技32%的股权。详见本公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:临2020-024)。

(五)关于公司收购南京复地东都置业有限公司(以下简称“复地东都”)32%股权的关联交易情况 公司于2020年3月20日召开第十届董事会第五次会议,2020年4月22日召开2019年年度股东大会,会议审议通过了《关于收购复地东都置业有限公司32%股权的议案》,公司拟以人民币84,204.76万元收购复地东都32%的股权。详见本公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:临2020-024)。

(六)关于公司收购上海策源置业顾问股份有限公司的关联交易情况 公司于2020年3月20日召开第十届董事会第五次会议,2020年4月22日召开2019年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司收购上海策源置业顾问股份有限公司的议案》。议案详细情况请参见公司于2020年3月24日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于收购上海策源置业顾问股份有限公司的方案》。

五、关联交易(投资)的目的以及本次关联交易对公司的影响 近年来,随着中国经济转型升级的深入,公司顺应国民经济“新常态”,为了满足人民生活的美好生活需要,公司践行“产业运营+产业投资”双轮驱动,秉承快乐、时尚的理念,持续构建“家庭快乐消费产业+城市产业地标+线上线下会员平台”三位一体战略,逐步形成了面向新兴中产阶级消费者,具有独特竞争优势的产业集群。

中国消费市场规模巨大,借助豫园股份、复星国际在中国消费市场长期积累的品牌、市场、渠道等优势资源,FFG旗下品牌进入中国市场,将与公司现有资源在营销渠道、市场推广、品牌整合方面产生良好协同效应,以迎合中国迅速崛起的中产阶级消费趋势,在中国市场有良好的发展前景。

公司本次投资的资金来源为公司自有资金。

(二)关联交易(投资)对公司的影响 公司主营业务不会因此发生变化,也不会对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果构成重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)其他 公司本次关联交易以通讯方式表决增资FFG的相关议案,同时公司董事会授权公司经营管理层及相关职能部门具体办理该事宜。

六、上网公告附件 1.独立董事事前认可的独立董事意见 2.经独立董事签字确认的独立董事意见 3.董事会审计与财务委员会对关联交易的书面审核意见 4.标的公司审计报告 5.标的公司评估报告 特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2020年4月24日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 债券代码:155045 债券简称:18豫园01 债券代码:163038 债券简称:19豫园01 债券代码:163172 债券简称:20豫园01

公告编号:临2020-034

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 第十届董事会第六次会议(通讯方式)决议公告

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。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2020年4月20日发出通知,并于2020年4月23日以通讯方式召开,会议应到董事12人,实到12人。

二、《关于公司投资参股FFG暨关联交易的议案》 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事徐晓亮、龚平、王基平、刘

复星品牌管理(上海)有限公司 复星, 品牌管理, St. John Knits International Incorporated, SJKI集团, 主营ST. JOHN品牌的生产销售, etc.

具有实际经营业务的子公司基本情况如下: 1.复星品牌管理(上海)有限公司 复星品牌管理(上海)有限公司为复星国际下属品牌管理公司,目前主要为复星集团旗下上海 Wolford 和 St. John 两个中国地区市场营销服务和分销。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2020年4月24日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 债券代码:155045 债券简称:18豫园01 债券代码:163038 债券简称:19豫园01 债券代码:163172 债券简称:20豫园01

公告编号:临2020-034