

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2026-008

上海艾为电子技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“艾为电子”)于2026年1月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2026年1月14日通过邮件、电话或其他通讯方式送达全体董事。会议应出席董事6人,实际到会董事6人,会议由公司董事长岑洪生先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议经全体董事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
公司已取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2025〕2972号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的注册申请。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司董事会依照相关规范性文件及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况和 market 状况,进一步明确了本次发行的方案。

与金融中介机构签订了逐项表决:

各议案表决结果:

1.01《发行证券的种类》

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。
表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.02《发行数量》

本次可转换公司债券拟发行数量1,901,320手(19,013,200张)。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.03《发行规模》

本次拟发行的可转换公司债券的募集资金总额为人民币190,132.00万元(含190,132.00万元)。表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.04《票面金额和发行价格》

本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100.00元。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.05《债券期限》

本次发行的可转换公司债券的存续期限自发行之日起六年,即自2026年1月22日(“T”日)至2032年1月21日(如该法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日,顺延期间付息款项不另计息)。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.06《债券利率》

本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.07《还本付息的期限和方式》

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一期利息。

(1) 年利息计算

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为: I=I0×R

I: 指年利息额;

R: 指本次发行的可转换公司债券持有人按在计息年度(以下简称“当年”或“该年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指本次可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规则确定。

付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转股或公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由债券持有人承担。

三、表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.08《转股期限》

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2026年1月28日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2026年7月28日,非交易日顺延)起至可转换公司债券到期日(2032年1月21日)止(如该法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日,顺延期间付息款项不另计息)。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.09《转股价格的确定及其调整》

(1) 初始转股价格的确定依据

在本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为79.83元/股,不低于《上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日中发生因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,且不得向上修正。

前二十个交易日公司股票A股股票交易均价=前二十个交易日公司股票A股股票交易总额/该二十个交易日A股股票交易总量

前一个交易日的公司股票A股股票交易均价=前一个交易日的公司股票A股股票交易总额/该日公司股票交易总量

(2) 有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当转股价格发生调整后,转股价格(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票,派送现金股利等情形使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利和转增股本: $P_1=P_0/(1+n_1)$

增发新股或配股: $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$

上述两项同时进行: $P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利: $P_1=P_0-D$

上述三项同时进行: $P_1=P_0-D+A\times k/(1+n+k)$

其中: P_1 为调整后转股价格, P_0 为调整前转股价格, n 为派送股票股利或转增股本,A为增发新股或配股, k 为增发新股或配股率, D 为每股派送现金股利。

公司出现上述股份和/或股东权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整公式及暂停转股期间(如有)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人申报转股申请日或之后,转股股份登记日之前,则该持有人的申报转股申请公司将按照该情形执行。

当公司可转换公司债券回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量或/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的权利或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所有关的相关规定制定。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.10《转股价格向下修正条款》

(1) 修正幅度与修正授权
本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。若在前述三十个交易日中发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整前交易日的收盘价按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不得低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票A股股票交易均价和前一个交易日的公司股票A股股票交易均价。

(2) 修正程序

如公司董事会审议通过向下修正转股价格,公司将上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如有)等相关信息。从转股登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申报并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转股股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

四、实施优惠措施,具体如下:

1、适用产品

本公司旗下所有基金产品。

2、适用范围

本公司所管理的已开通网上直销交易方式的开放式基金。

3、执行时间

2026年1月20日(含)起执行。

四、调整内容

自执行时间起,投资者通过本公司指定的直销平台办理上述基金申购业务,新发基金认购业务时

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.11《转股股数确定方式》

债券持有人申请在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为 $Q=V/P$,并以去尾法取一股的整数倍。其中:Q指可转换公司债券的转股股数;V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转股的公司股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券余额,公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的相关规定,在转股日后五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额以及该余额对应当期应计利息。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.12《赎回条款》

(1) 到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据发行时市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(2) 有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当出现下述两种情形的任意一种时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

在转股期内,如公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);

当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

上述当期应计利息的计算公式为: $I=A\times D\times R/365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日中发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

此外,当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时,公司董事会有权决定全部加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.13《回售条款》

(1) 有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

如出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人可在每个计息年度回售条件首次满足后行使上述约定条件行使回售权一次,若在前次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司当日公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次部分回售部分回售。

(2) 附回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相抵触且发生重大变化,且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。可转换公司债券持有人在满足回售条件后,可以在回售申报期内进行回售,在该回售申报期内不实施回售的,自动丧失回售权。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.14《转股年度有关利息的归属》

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与现有A股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.15《发行方式及发行对象》

(1) 本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日(2026年1月21日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后再余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。

(2) 向公司原股东优先配售:本次发行公告公布的股权登记日(即2026年1月21日,T-1日)收市

后登记在册的发起人所有股东。

(3) 网上(发行)由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)证券账户持有人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转换公司债券申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通报》(2025年3月修订)《上海证券交易所202542号)的相关规定。

(4) 本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.16《向现有股东配售的安排》

(1) 发行安排

在股权登记日(2026年1月21日,T-1日)收市后登记在册的发起人所有股东。

(2) 优先配售日期

① 股权登记日:2026年1月21日(T-1日);

② 原股东优先配售认购及缴款日:2026年1月22日(T日)在上交所交易系统的正常交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00进行,逾期视为自动放弃优先配售权。如发生重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续执行。

(3) 优先配售数量

除上市公司回购公司股份产生的库存外,原股东优先配售的限售可转债数量为其在股权登记日(2026年1月21日,T-1日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发起人股份数量按每股配售8.155元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10股)为一个申购单位,即每股配售0.0008155手可转换公司债券。原股东网上优先配售不足1手部分按照精确算法截整,即先按配比例比例和每个账户股数计算出认购数量的整数部分,对于计算后不足1手的部分(尾数保留三位小数),将所有账户认购数量从大到小的顺序进行(尾数相同则按照申购时间截整),直至每个账户获得的认购数量加与所获原股东配售数量一致。发行人有总股本233,128,636股,可与原股东优先配售的股本总额为233,128,636股。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转换公司债券上限总额为1,901,320手。

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后的余额申购。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.17《担保事项》

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.18《评级事项》

公司聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级,其中文为电子主体信用评级为AA+,债项信用评级为AA+,可转换公司债券信用评级为AA+,评级展望稳定。在本次可转债存续期限内,联合资信将每年至少进行一次跟踪评级。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.19《债券利率》

本次发行的可转换债券全部来源于新增股份。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(公告编号:2026-009)。

(二) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司董事会将在公司本次发行完成后,申请本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市,同时授权公司管理层及其授权人士负责办理与本次发行的上市、交易、托管、付息及转股股份等相关的各项具体事宜。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的的规定,经公司2025年第一次临时股东大会授权,公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户,用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和管理。同时,公司将拟与银行、保荐机构签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司管理层及其授权人士代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2026年1月20日

关于先锋基金旗下所有基金产品在 直销平台申购、认购及申购补差费率 实施0折优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,提升投资体验,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和基金合同的相关约定,先锋基金管理有限公司(以下简称“本公司”)谨此郑重通知,将对旗下所有处于正常运作状态的公募基金产品(以下简称“上述基金”)的申购费率,处于募集期内的新发基金的认购费率以及转换业务的申购补差费率

实施优惠措施,具体如下:

一、适用产品

本公司旗下所有基金产品。

二、适用范围

本公司所管理的已开通网上直销交易方式的开放式基金。

三、执行时间

2026年1月20日(含)起执行。

四、调整内容

自执行时间起,投资者通过本公司指定的直销平台办理上述基金申购业务、新发基金认购业务时

的费率以及转换转出业务中的申购补差费率,将享受费率0折优惠(即申购、认购费率 and 申购补差费率为0%)。本次调整不影响基金的其他费率及收费模式。本次费率优惠的开始、结束及调整以本公司的通知为准。本公司有权根据情况对上述优惠措施进行调整。

五、其他重要提示事项

本公司的最终解释权归先锋基金管理有限公司所有。投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读基金基金合同、招募说明书及其他更替等法律文件。

六、投资者可以通过以下途径咨询有关情况

投资者可登录本公司官方网站:www.fund-fund.com 获取相关信息,或拨打本公司客户服务热线:400-815-9998进行咨询。

七、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证

最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》《网上交易服务协议》及销售渠道相关费率、交易规则等,了解网上直销交易的固有风险,投资者应根据自身风险承受能力及投资经验谨慎选择基金产品及份额类型,并使用受到

妥善保管好网上直销交易信息,特别是账号和密码。本公司将持续致力于提升服务质量与效率。

特此公告。

先锋基金管理有限公司
2026年1月20日

证券代码:601888 证券简称:中国中免 公告编号:临2026-002

中国旅游集团中免股份有限公司关于 全资孙公司收购DFS大中华区零售业务 相关股权及资产、增发H股股份的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资孙公司中免国际有限公司(以下简称“中免国际”)、DFS Venture Singapore (Pte) Limited(以下简称“DFS新加坡”)、DFS Group Limited(以下简称“DFS香港”)、连同“DFS新加坡”均由LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE(以下简称“LVMH”)、Miller家族最终持有)签署《框架协议》,约定中免国际以不超过3.95亿美元现金方式收购DFS大中华区旅游零售业务相关股权及资产,包括DFS新加坡、DFS香港持有的DFS Cotai Limitada 100%股权及DFS香港持有的2家门店的相关资产(包括品牌所有权、会员体系、知识产权等),以及DFS大中华区无形资产(包括品牌所有权、会员体系、知识产权等)(以下简称“本次交易”)。

● 公司分别与Delphine SAS(LVMH间接全资附属公司)(“Shoppers Holdings HK Limited”(以下简称“Shoppers Holdings HK”),为The Mountain Trust Company by Miller家族为受益人的私人家族(以下简称“Miller家族”)信托的持牌受托人身份行使的间接全资附属公司)签署《股份认购协议》,待上述收购事项交割后,公司将发行77.21港元H股,分别向Delphine SAS、Shoppers Holdings HK增发分别不超过7,330,100股及4,637,400股H股股份,具体股份数量由Delphine SAS、Shoppers Holdings HK于交割前以书面方式通知公司(以下简称“本次发行”)。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易无需经公司董事会审议。

一、交易概述

(一) 本次交易的基本情况

1. 本次交易概况

为加快拓展海外旅游零售市场,持续提升国际竞争力,2026年1月19日,公司全资孙公司中免国际(以下简称“中免国际”)、DFS香港签署《框架协议》,约定中免国际以不超过3.95亿美元现金方式收购中方持有的DFS大中华区旅游零售业务相关股权及资产,包括DFS新加坡、DFS香港持有的DFS Cotai Limitada 100%股权(以下亦称“目标股权”)及DFS香港持有的2家门店的相关资产(包括品牌所有权、会员体系、知识产权等),以及DFS大中华区无形资产(包括品牌所有权、会员体系、知识产权等)(以下亦称“目标资产”)。资金来源为中免国际自有资金。本次交易的最终价格将根据《框架协议》约定的价格调整机制最终确定。

同日,公司与LVMH签署战略合作谅解备忘录,拟在双方战略合作的零售领域建立合作关系,该合作也将包括LVMH旗下品牌下的商业模式。此次合作将使得中国中免与LVMH可以凭借各自优势,进一步深入大中华区的合作,实现互利共赢。双方将在产品销售、门店开设、品牌推广、文化交流、旅游服务及客户体验等领域开展合作。

2. 本次交易的交易要素

(一) 交易双方的基本情况

1. 交易双方基本情况

为加快拓展海外旅游零售市场,持续提升国际竞争力,2026年1月19日,公司全资孙公司中免国际(以下简称“中免国际”)、DFS香港签署《框架协议》,约定中免国际以不超过3.95亿美元现金方式收购中方持有的DFS大中华区旅游零售业务相关股权及资产,包括DFS新加坡、DFS香港持有的DFS Cotai Limitada 100%股权(以下亦称“目标股权”)及DFS香港持有的2家门店的相关资产(包括品牌所有权、会员体系、知识产权等),以及DFS大中华区无形资产(包括品牌所有权、会员体系、知识产权等)(以下亦称“目标资产”)。资金来源为中免国际自有资金。本次交易的最终价格将根据《框架协议》约定的价格调整机制最终确定。

同日,公司与LVMH签署战略合作谅解备忘录,拟在双方战略合作的零售领域建立合作关系,该合作也将包括LVMH旗下品牌下的商业模式。此次合作将使得中国中免与LVMH可以凭借各自优势,进一步深入大中华区的合作,实现互利共赢。双方将在产品销售、门店开设、品牌推广、文化交流、旅游服务及客户体验等领域开展合作。

2. 本次交易的交易要素

(一) 交易双方的基本情况

1. 交易双方基本情况

为加快拓展海外旅游零售市场,持续提升国际竞争力,2026年1月19日,公司全资孙公司中免国际(以下简称“中免国际”)、DFS香港签署《框架协议》,约定中免国际以不超过3.95亿美元现金方式收购中方持有的DFS大中华区旅游零售业务相关股权及资产,包括DFS新加坡、DFS香港持有的DFS Cotai Limitada 100%股权(以下亦称“目标股权”)及DFS香港持有的2家门店的相关资产(包括品牌所有权、会员体系、知识产权等),以及DFS大中华区无形资产(包括品牌所有权、会员体系、知识产权等