

证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:2021-004

上海新世界股份有限公司 2020年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
1.公司2020年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加2,437万元到4,237万元，同比增加66%到116%。

2.公司2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加2,424万元到3,364万元，同比增加127%到177%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告时间

2020年1月1日至2020年12月31日

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步核算，2020年实现归属于上市公司股东的净利润6,100万元到7,900万元，与上年同期相比，预计增加2,437万元到4,237万元，同比增加66%到116%。

2.2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润530万元到1,470万元，与上年同期相比，预计增加2,424万元到3,364万元，同比增加127%到177%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:3,662.47万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-1,894.04元。

(二)每股收益:0.06元。

三、本期业绩预告的主要原因

(一)主营业务影响

公司主营业务为百货零售。公司2019年3月至12月闭店装修(部分楼层营业)，闭店期间的营业收入和净利润都出现了一定程度的下降。今年2020年受新冠疫情疫情影响，百货行业整体客流量下滑严重，给实体经济造成了极大的影响。但在极其严峻的经济形势下，公司自上而下、齐心协力、主动出击，积极响应复工复产号召，聚焦在线新经济、新消费等热点，拓展线上与线下融合的新消费模式，在全市性的复工复产浪潮中表现出色，本年营业收入及利润均高于2019年。

公司本年酒店销售业稳中有升。全资子公司上海蔡同德药业有限公司根据经营结构、产品结构和经营重心及时进行调整，积极响应对疫情下市场形势变化。

公司本年酒店服务业由于疫情影响，营业收入与利润较2019年下滑较大。

(二)非常性损益的影响

公司本年非经常性损益和上年同期相比未发生较大变化。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

报备文件:

(一)董事会关于本期业绩预告的情况说明

(二)董事、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2021-001

上海新世界股份有限公司 十届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)十届二十九次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2.本次会议于2021年1月6日(星期三)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3.本次会议于2021年1月18日(星期一)上午10:00,以通讯表决方式召开。

4.本次会议应到董事九名,实到董事九名。

二、董事会议审议情况

本次会议经全体董事充分审议，一致审议并通过《关于对全资子公司上海蔡同德药业有限公司进行增资的议案》。

为进一步贯彻落实公司大健康发展战略，满足公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司(以下简称“蔡同德药业”)的经营发展需要，提升蔡同德药业旗下“蔡同德堂”和“群力”两大著名品牌的经营及推广能力，加速老字号的转型升级，加快老字号的产业赋能，公司拟以人民币2,000万元对蔡同德药业进行增资，本次增资的资金来源为公司自有资金。本次增资后，蔡同德药业的注册资本由目前的人民币8,000万元增加至人民币1亿元，蔡同德药业仍为公司的全资子公司。

根据本公司《公司章程》及有关法律法规的规定，本次增资属于对全资子公司增资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此项投资属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2021年1月20日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于对全资子公司上海蔡同德药业有限公司进行增资的公告》。

特此公告。

2.本次增资所需履行的审批程序

2021年1月18日，公司十届二十九次董事会会议审议通过了《关于对全资子公司上海蔡同德药业有限公司进行增资的议案》。

根据本公司《公司章程》及有关法律法规的规定，本次增资属于对全资子公司增资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此项投资属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、增资标的情况

名称:上海蔡同德药业有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:上海市黄浦区金陵东路396号

法定代表人:徐家平

注册资本:人民币8000.0000万元

成立时间:1998年5月26日

经营范围:经销中药材,中成药,中药饮片,化学药制剂,抗生素,生化药品,生物制品,医疗用毒性药品(经营范围与批准文号相一致),参保,保健品,医疗器械(限许可证范围),健身器材,卫生用品,化妆品,泡制酒,化妆品,百货,五金交电,工艺品,中药材收购,代理,保健咨询,销售,预包装食品(不含熟食卤味,冷冻冷藏)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

蔡同德药业与公司关系:公司的全资子公司

截至2019年12月31日,蔡同德药业总资产628,286,575.20元,净资产245,901,080.77元,2019年度实现营业收入649,036,781.86元,净利润33,704,860.16元。(上述数据经审计)

截至2020年9月30日,蔡同德药业总资产606,926,083.03元,净资产231,944,100.27元,2020年1-9月实现营业收入433,335,456.80元,净利润24,613,09.50元。(上述数据未经审计)

三、增资事项的主要内容

为增强公司核心竞争力，加快推进公司大健康发展战略的实施，满足公司全资子公司蔡同德药业的经营发展需要，公司拟以人民币2,000万元对蔡同德药业进行增资。本次增资主要用以：一是公司全资子公司蔡同德药业旗下的“群力”进行装修改造，通过扩大营业面积、优化门诊布局，提升就诊体验，预计建安费用1,000万元；二是公司全资子公司蔡同德药业旗下的“蔡同德堂”为了统一管理、规范操作，拟构建规模化、智能化、集配、煎、送一体化的现代配煎中心——蔡同德堂配煎中心(拟命名)，统一开展蔡同德药业旗下所有涉及医疗机构委托中药饮片代配煎工作，预计建安费用与购置硬件设备及系统软件费用共计约1,055万元。本次增资完成后，蔡同德药业注册资本由8,000万元增加至1亿元，公司仍持有其100%股权。

四、本次增资对公司的影响

公司本次对全资子公司蔡同德药业进行增资，可增强子公司的资金实力，有利于其积极拓展老字号品牌转型升级、加快老字号的产业赋能，促进蔡同德药业的良性运营和可持续发展，符合公司的发展战略和长远利益。

公司本次增资为自有资金，增资后蔡同德药业仍为公司的全资子公司，不会对本公司年度财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。

本次增资的变更事宜尚需市场监督管理部门的批准，公司也将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据本次增资事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

监事会

二零二一年一月二十日

《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2.本次会议于2021年1月6日(星期三)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3.本次会议于2021年1月18日(星期一)上午11:00,以通讯表决方式召开。

4.本次会议应到监事三名,实到监事三名。

二、监事会会议审议情况

本次会议经全体监事充分审议，一致审议并通过《关于对全资子公司上海蔡同德药业有限公司进行增资的议案》。

为进一步贯彻落实公司大健康发展战略，满足公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司(以下简称“蔡同德药业”)的经营发展需要，提升蔡同德药业旗下“蔡同德堂”和“群力”两大著名品牌的经营及推广能力，加速老字号的转型升级，加快老字号的产业赋能，公司拟以人民币2,000万元对蔡同德药业进行增资，本次增资的资金来源为公司自有资金。本次增资后，蔡同德药业的注册资本由目前的人民币8,000万元增加至人民币1亿元，蔡同德药业仍为公司的全资子公司。

根据本公司《公司章程》及有关法律法规的规定，本次增资属于对全资子公司增资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此项投资属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2021年1月20日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于对全资子公司上海蔡同德药业有限公司进行增资的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零二一年一月二十日

证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2021-003

上海新世界股份有限公司关于对全资子公司上海蔡同德药业有限公司进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 增资标的名称:上海蔡同德药业有限公司(以下简称“公司”)

● 增资金额:人民币2,000万元

● 本次增资未构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会批准。

一、本次增资概述

1.基本情况

为进一步贯彻落实上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)大健康发展战略，满足公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司(以下简称“蔡同德药业”)的经营发展需要，提升蔡同德药业旗下“蔡同德堂”和“群力”两大著名品牌的经营及推广能力，加速老字号的转型升级，加快老字号的产业赋能，公司拟以人民币2,000万元对蔡同德药业进行增资，本次增资的资金来源为公司自有资金。本次增资后，蔡同德药业的注册资本由目前的人民币8,000万元增加至人民币1亿元，蔡同德药业仍为公司的全资子公司。

根据本公司《公司章程》及有关法律法规的规定，本次增资属于对全资子公司增资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此项投资属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2021年1月20日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于对全资子公司上海蔡同德药业有限公司进行增资的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零二一年一月二十日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2021-004

三棵树涂料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司四川三棵树涂料有限公司(以下简称“四川三棵树”)，全资子公司安徽三棵树涂料有限公司(以下简称“安徽三棵树”)；

● 本次担保金额及已实际为其实提供的担保余额:本次为四川三棵树担保的额度为人民币5,000万元，为安徽三棵树担保的额度为人民币5,000万元，截至本公告披露日，公司已实际为四川三棵树提供的担保余额为15,000万元(含本次)，为安徽三棵树提供的担保余额为40,000万元(含本次)；

● 本次担保是否为反担保:否；

● 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保的情况。

● 担保情况概述:

公司于2020年4月8日、2020年5月7日召开了第五届董事会第五次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》，同意公司向子公司2020年度向商业银行及政策性银行申请综合授信额度不超过人民币500,000万元，2020年度担保总额不超过人民币300,000万元，其中公司对各子公司(包括通过新设、收购等方式取得的具有控制权的子公司)的担保额度为人民币50,000万元，对安徽三棵树提供的担保余额为15,000万元(含本次)；为安徽三棵树提供的担保余额为40,000万元(含本次)。

公司于2020年10月26日、2020年11月12日召开了第五届董事会第十二次会议和2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》，同意公司与子公司2020年度向商业银行及政策性银行申请综合授信额度由不超过人民币500,000万元追加至不超过人民币900,000万元，2020年度担保总额由不超过人民币300,000万元追加至不超过人民币500,000万元，具体内详见公司于2020年10月27日在指定信息披露媒体上披露的《关于增加公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2020-027)。

公司于2020年10月26日、2020年11月12日召开了第五届董事会第十二次会议和2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》，同意公司与子公司2020年度向商业银行及政策性银行申请综合授信额度由不超过人民币500,000万元追加至不超过人民币900,000万元，2020年度担保总额由不超过人民币300,000万元追加至不超过人民币500,000万元，具体内详见公司于2020年10月27日在指定信息披露媒体上披露的《关于增加公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2020-027)。

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:三棵树涂料股份