

商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组实施进展公告

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：

- UPA 及 SPA 的交割截止日期的延长：上海创开企业发展有限公司（以下简称“上海创开”）与相关各方签署《UPA 第一次修订案》和《SPA 第一次修订案》（以下统称“修订案”），将 UPA 及 SPA 的交割截止日期延长至 2018 年 6 月 30 日。（UPA：指股份单位收购协议，SPA：指股份买卖协议）
- 上海创开已取得了上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100201700662 号），批准上海创开收购 Kellwood Apparel, LLC100%的股份单位。关于上海创开收购 Kellwood HK LTD100%股份的《企业境外投资证书》尚在审核中。本次交易尚需履行的审批（或备案）程序包括但不限于：1、上海创开完成前次交易相关的主管商务部门的备案；2、前次交易通过美国反垄断审查；3、上海创开完成 Kellwood Apparel, LLC100%的股份单位及 Kellwood HK LTD100%股份的交割；4、本次交易经上市公司董事会审议通过；5、本次交易经上市公司股东大会审议通过；6、本次交易通过美国反垄断审查；7、中国证监会对本次交易的核准；8、其他可能涉及的如外汇管理部门的批准或备案程序。上述呈报事项的批准或备案均为本次重组方案实施的前提条件，本次交易能否取得上述批准或备案以及最终取得批准或备案的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
- 公司于 2017 年 6 月 5 日召开第六届董事会第 61 次临时会议及第六届监事会第 35 次临时会议，审议通过了《商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并于 2017 年 6 月 6 日披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。由于海外资产收购的复杂性等因素，项目推进较慢，按照现有进度，公司未在首次董事会披露

预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。公司将根据项目进展情况再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，并以该次董事会决议公告日作为本次重大资产重组中发行股份的定价基准日。本次重大资产重组调整方案仍存在一定的不确定性。

- 风险提示：虽然上海创开与相关各方经签署的修订案将交割截止日期延长至 2018 年 6 月 30 日，但截至本公告日，前次交易尚未完成。前次交易的完成成为本次重大资产重组的交易协议的生效条件。公司特别提请广大投资者注意，存在前次交易无法完成导致本次重大资产重组终止的风险。

一、本次重大资产重组相关情况

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2017 年 1 月 5 日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项构成重大资产重组。

2017 年 6 月 5 日，公司召开第六届董事会第 61 次临时会议及第六届监事会第 35 次临时会议审议通过了《商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并于 2017 年 6 月 6 日披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。

自 2017 年 6 月 22 日起，公司陆续收到上海证券交易所下发的三份《关于对商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（以上三份问询函合称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司和中介机构等各方对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，并对重大资产重组预案及摘要进行了修订，详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2017 年 9 月 30 日、2017 年 10 月 28 日、11 月 1 日、11 月 21 日、12 月 15 日公司分别发布了《商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组实施进展公告》（公告编号：临-2017-191）、（公告编号：临-2017-206）、（公告编号：临-2017-212）、（公告编号：临-2017-222）、（公告编号：临-2017-231）。

二、本次重大资产重组实施进展情况

(一) 关于前次交易的 UPA 和 SPA 的修订

在前次交易中，上海创开与 Sino Jasper Holdings LTD、Kellwood Company, LLC 和 Kellwood Apparel, LLC 在 2017 年 5 月 3 日签订了股份单位收购协议（以下简称“UPA”）；同日，上海创开与 Sino Jasper Holdings LTD 和 Kellwood HK LTD 签订了股份买卖协议（以下简称“SPA”）。（上述收购 Kellwood Apparel, LLC 100% 的股份单位及收购 Kellwood HK LTD 100% 的股份的交易以下统称为“前次交易”。）UPA 及 SPA 具体内容详见公司于 2017 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（三次修订稿）》。

根据 UPA 的约定，若 UPA 中规定的先决条件未能达成导致 2017 年 10 月 31 日前仍未完成交割的，上海创开和 Kellwood Company, LLC 可终止 UPA，除非 Kellwood Apparel, LLC、Kellwood Company, LLC 以及上海创开书面同意延长交割时间；同时，根据 SPA 的约定，若 SPA 中规定的先决条件未能达成导致 2017 年 11 月 1 日前仍未交割的，上海创开和 Sino Jasper Holdings LTD 可终止 SPA，除非 Kellwood HK LTD、Sino Jasper Holdings LTD 以及上海创开书面同意延长交割截止时间。

根据上海创开告知的情况，虽然在相关各方做出终止的决定并通知对方之前，上述交易协议持续有效，但考虑到 UPA 及 SPA 中约定的交割在 2017 年 10 月 31 日及 2017 年 11 月 1 日前无法完成，上海创开与相关各方累计三次通过邮件的方式达成一致，各方同意自 2017 年 11 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日期间内继续洽谈关于延长 UPA 以及 SPA 项下的交割截止时间的相关事宜，在该期间内，未经协商一致，交易各方均不会终止 UPA 以及 SPA，以确保 UPA 以及 SPA 持续有效。

2017 年 12 月 28 日，根据上海创开告知的情况，上海创开与相关方签订了《UPA 第一次修订案》和《SPA 第一次修订案》，就延长交割截止时间等相关事宜最终达成一致。修订的主要内容为：

1. 关于 UPA 主要条款的修订：

(1) “交易先决条件”修订为：上海创开、Kellwood Company, LLC 和 Kellwood Apparel, LLC 履行各自的交易义务应以先决条件在交割当日或之前或

在 **2018年6月30日** 之前（各方同意的其他时间）孰早，得到满足为前提。

(2) “终止条款”的第②项修订为：

UPA 可于交割日前的任何以下时间终止：

②由于 UPA 中规定的先决条件未能达成，导致在 **2018年6月30日** 仍未交割的情况下，上海创开和 Kellwood Company,LLC 可终止 UPA，除非 Kellwood Apparel,LLC、Kellwood Company,LLC 以及上海创开书面同意延长交割时间。

2. 关于 SPA 主要条款的修订：

(1) “交易先决条件”修订为：如 SPA 中的交割先决条件无法在 **2018年6月30日** 前完成，除上海创开书面放弃外，SPA 失效。

(2) “终止条款”的第②项修订为：

SPA 可于交割日前的任何以下时间终止：

②由于 SPA 中规定的先决条件未能达成，导致在 **2018年6月30日** 仍未交割的情况下，上海创开和 Sino Jasper Holdings Ltd.可终止 SPA，除非 Kellwood HK Limited、Sino Jasper Holdings Ltd.以及上海创开书面同意延长交割时间。

(二) 关于本次交易尚需履行的政府批准

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方一直积极推进本次重大资产重组相关事项。

根据上海创开告知的情况，上海创开于 2017 年 7 月已取得了上海市发展和改革委员会颁发的《项目备案通知书》（沪发改外资[2017]67 号），同意上海创开收购 Kellwood Apparel, LLC100%的股份单位及 Kellwood HK LTD100%的股份的交割。

近日，根据上海创开告知的情况，上海创开已取得了上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100201700662 号），批准上海创开收购 Kellwood Apparel, LLC100%的股份单位。关于上海创开收购 Kellwood HK LTD100%的股份的《企业境外投资证书》尚在审核中。

本次交易尚需履行的审批（或备案）程序包括但不限于：1、上海创开完成前次交易相关的主管商务部门的备案；2、前次交易通过美国反垄断审查；3、上海创开完成 Kellwood Apparel, LLC100%的股份单位及 Kellwood HK LTD100%股份的交割；4、本次交易经上市公司董事会审议通过；5、本次交易经上市公司股东大会审议通过；6、本次交易通过美国反垄断审查；7、中国

证监会对本次交易的核准； 8、其他可能涉及的如外汇管理部门的批准或备案程序。上述呈报事项的批准或备案均为本次重组方案实施的前提条件，本次交易能否取得上述批准或备案以及最终取得批准或备案的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

（三）关于重新确定本次重大资产重组中发行股份的定价基准日

公司于 2017 年 6 月 5 日召开第六届董事会第 61 次临时会议及第六届监事会第 35 次临时会议，审议通过了《商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并于 2017 年 6 月 6 日披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。由于海外资产收购的复杂性等因素，项目推进较慢，按照现有进度，公司未在首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2016]17 号），重大资产重组的首次董事会决议公告后，董事会在 6 个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议本次重大资产重组事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

因此，公司将与各中介机构加大工作力度，进一步加快本次重大资产重组工作进程，并根据项目进展情况再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，并以该次董事会决议公告日作为本次重大资产重组中发行股份的定价基准日。

三、本次重大资产重组的后续工作安排

综上所述，公司将继续推进本次重大资产重组事项，后续公司将依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2016]17 号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（中国证券监督管理委员会公告[2017]5 号）等有关规定，制订本次重大资产重组的调整方案。

同时公司将会加快推进审计、评估等相关工作，待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并发布召开股东大会通知，同时披露本次交易的重组报告书等相关文件。

四、风险提示

(一) 公司于 2017 年 8 月 26 日披露的《商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的风险提示性公告》(公告编号: 临-2017-170) 之“本次交易的重大风险提示”内容, 再次提请投资者认真阅读上述相关风险提示内容, 并注意投资风险。

(二) 虽然上海创开与相关各方经签署修订案将交割截止日期延长至 2018 年 6 月 30 日, 但截至本公告日, 前次交易尚未完成。前次交易的完成为本次重大资产重组的交易协议的生效条件。公司特别提请广大投资者注意, 存在前次交易无法完成导致本次重大资产重组终止的风险。

(三) 公司将继续推进本次重大资产重组事项, 后期或将涉及重新确定发行价格等方案调整。本次重大资产重组调整方案仍存在一定的不确定性, 公司特别提请广大投资者注意投资风险。

(四) 本次重大资产重组事项尚需经公司再次召开董事会审议通过、召开股东大会审议通过并报中国证监会核准, 本次重大资产重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性, 敬请投资者关注相关公告, 注意投资风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定, 公司在披露资产重组预案后至发出股东大会召开通知前, 将每隔一个月发布一次重大资产重组进展公告。为保证公平的信息披露, 切实维护投资者利益, 公司将严格按照有关规定, 及时履行信息披露义务。公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》, 有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准, 敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2017 年 12 月 30 日