

武汉中商集团股份有限公司

关于重大资产重组停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）全体股东合计持有的居然新零售 100% 股权。预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。目前该事项仍处于洽谈阶段，双方正在积极协商沟通中。

因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：武汉中商，证券代码：000785）自 2019 年 1 月 10 日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》通知的相关规定，公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌；未能按期披露重组预案的，将终止筹划本次重大资产重组并申请复牌。

二、本次重组基本情况

（一）标的资产基本情况

公司名称：北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册资本：12755.102 万人民币

法定代表人：汪林朋

统一社会信用代码：91110000339841458X

住所：北京市东城区东直门南大街甲 3 号 16 层 1601

经营范围：装饰设计；投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售家具、建筑材料、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品；道路货运代理。（“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

所属行业：商务服务业

（二）交易对方基本情况

本次交易对方为包括北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然控股”）在内的居然新零售全体股东。

（三）重组框架协议的主要内容

2019 年 1 月 9 日，公司收到控股股东武汉商联（集团）股份有限公司与居然控股签署的《重组框架协议》，主要内容如下：

1、交易方式

公司向居然新零售全体股东发行股份购买其 100% 股权。本次交易实施完成后，居然控股成为公司股东，公司持有居然新零售 100% 股权。股份发行价格依照法律法规规定、市场惯例及交易各方协商确定。

2、交易标的估值

根据上市公司重大资产重组相关监管要求，各方将聘请具有证券业务资格的

评估机构出具《评估报告》。标的资产 100% 股权的最终交易对价将以按照国家法律法规履行国有资产监督管理委员会备案程序后的资产评估报告确认的评估值确定。

3、工作安排及措施

鉴于重组框架协议签署到正式协议的签署尚需一定程序性工作（包括但不限于审计、评估及法律尽调等），各方承诺将全力推进本次资产重组的进行，并尽快签署正式协议。

（四）中介机构聘请情况

截至公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定选聘中介机构开展本次重大资产重组相关工作。公司拟聘请天风证券股份有限公司、华泰联合证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司担任本次重大资产重组筹划阶段的独立财务顾问。

三、必要风险提示

公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、经公司董事长签字的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
- 2、有关资产重组的框架协议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 9 日