

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2017-160

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预案（二次修订稿）修订说明的公告

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。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 5 日召开第六届董事会第六十一次临时会议，审议通过了《关于<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>及其摘要的议案》及其相关议案，并于 2017 年 6 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了相关公告。

2017 年 7 月 17 日，公司收到上海证券交易所下发的《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二次问询函》（上证公函[2017]0838 号）（以下简称“《二次问询函》”）。详见公司于 2017 年 7 月 18 日披露的《商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所对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二次问询函》（公告编号：临-2017-140）。

根据《二次问询函》要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次重大资产重组事项相关文件进行了补充和完善，并对《预案》进行了相应的修订。本次修订的主要内容如下：

1、“重大事项提示”之“四、（一）本次交易的进程”中补充说明了上市公司在前期引入吴宇昌的原因、在吴宇昌收购 Kellwood Apparel 的谈判过程中上市公司未就收购 Kellwood Apparel 向吴宇昌作出任何承诺等具体内容；

2、“重大风险提示”之“八、业绩承诺无法实现风险”、“第九节 本次交易的报批事项及风险提示”之“二、（八）业绩承诺无法实现风险”中对业绩承诺无法实现的风险进行了补充提示；

3、“第一节 本次交易概况”之“四、（二）3、与可比交易的对比分析”中对美国市场缺少同类可比交易案例进行了补充说明；

4、“第一节 本次交易概况”之“九、（一）4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法”中修订并补充说明了标的资产权属清晰、资产过户不存在法律障碍等具体内容；

5、“第三节 交易对方基本情况”之“四、上市公司或其实际控制人杨军及其关联方与上海创开及其股东存在的资金往来、借贷或担保等关系”中补充说明了上市公司、杨军、上市公司董监高及其关系密切的家庭成员，与吴宇昌、李洋、杨勇剑、陈宇平和吴丽珠及其密切的家庭成员，历史上是否存在其他任何关联及投资关系、交易资金往来及其他社会关系等具体内容；

6、“第四节 交易标的基本情况”之“二、（四）1、上海创开的简要历史沿革”中补充披露了上市公司与上海创开及其股东未明确约定上海创开 18 亿元注册资本的出资期限及具体安排的原因及合理性等具体内容；

7、“第四节 交易标的基本情况”之“三、（二）3、Wong Tak Hau 的基本情况”中补充披露了 Wong Tak Hau 最近三年的主要任职情况及控制和关联企业情况等具体内容；

8、“第四节 交易标的基本情况”之“三、（四）前次交易的进展情况”中更新了前次交易的进展情况（上海创开已就前次交易完成了上海市发改委的备案）等具体内容；

9、“第四节 交易标的基本情况”之“三、（四）前次交易的进展情况”中补充披露了前次交易的现金支付安排、支付期限等具体内容；

10、“第四节 交易标的基本情况”之“三、（五）交易对方的资金来源及相关情况”中补充披露了吴宇昌的资金实力和融资能力等具体内容。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2017年8月10日