

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2017-168

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（三次修订稿）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 8 月 9 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三次问询函》（上证公函[2017]2086 号）（以下简称“《三次问询函》”）。详见公司于 2017 年 8 月 10 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三次问询函》（公告编号：临-2017-161）。

根据《三次问询函》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、“第一节 本次交易概况”之“四、（四）本次交易价格和前次交易价格存在差异具有合理性”中补充说明了前后两次交易作价的差额并非由上市公司决定等具体内容；

2、“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”中补充修订和说明了本次交易符合《重组管理办法》相关规定等具体内容；

3、“第四节 交易标的基本情况”之“三、（二）3、Wong Tak Hau 的基本情况”中补充说明了仅披露 Wong Tak Hau 2016 年至今的任职情况的原因等具体内容；

4、“第四节 交易标的基本情况”之“三、（四）前次交易的进展”中补充披露了对前次交易不确定的评估等具体内容；

5、“第四节 交易标的基本情况”之“三、（五）1、目前资金来源已确定部分的具体情况”中补充披露了吴宇昌资金来源已确定部分的具体情况等具体内容；

6、“第四节 交易标的基本情况”之“三、（五）2、吴宇昌的资产情况及融资能力”中补充披露了吴宇昌的资产情况及融资能力等具体内容；

7、“第七节 配套募集资金”之“五、本次募投项目实现的利润对业绩承诺的影响”中补充说明了收益法评估结果不会包含募投项目产生的收益、业绩承诺的计算将扣除募集资金使用所节约的资金成本等具体内容。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2017年8月26日