

中体产业集团股份有限公司

关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》修订说明的公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2018年6月26日召开第七届董事会2018年第九次临时会议，审议通过《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》；2018年9月21日召开第七届董事会2018年第十三次临时会议，审议通过《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。2018年12月7日，公司召开第七届董事会2018年第十六次临时会议，审议通过《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“报告书”），补充和修订主要内容如下：

一、财务数据更新

涉及标的资产2016年度、2017年度及2018年1-3月两年及一期财务数据，已更新为标的资产2016年度、2017年度及2018年1-6月两年及一期财务数据。

涉及上市公司2016年度、2017年度及2018年1-3月两年及一期财务数据，已更新为上市公司2016年、2017年度、2018年1-6月两年及一期财务数据。

涉及上市公司2017年度及2018年1-3月一年及一期备考财务数据，已更新为上市公司2017年度、2018年1-6月一年及一期备考财务数据。

二、审批程序更新

“本次交易已获得的授权和批准”中增加上市公司第七届董事会 2018 年第十六次临时会议审议通过更新重组文件财务数据相关议案的情况。详情请见报告书“重大事项提示”之“十、本次交易已履行和尚需履行的审批程序”之“(一)本次交易已获得的授权和批准”及“第一节 本次交易的概况”之“三、本次交易已履行和尚未履行的决策及报批程序”之“(一)本次交易已获得的授权和批准”。

三、更新标的公司相关情况

根据截止报告书签署日标的公司最新情况更新标的公司基本情况。详情请见报告书“第四节 交易标的的基本情况”

四、国家体育彩票中心出具《关于规范关联交易的声明》

国家体育彩票中心在本次交易后将成为持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的单位，为规范可能与上市公司发生的关联交易，出具了《关于规范关联交易的声明》。详情请见报告书“重大事项提示”之“十一、本次重组相关方作出的重要承诺”、“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”、“第十一节 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”等章节。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月七日