

中体产业集团股份有限公司

关于调整本次发行股份购买资产发行价格的公告

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“中体产业”、“上市公司”或“公司”）拟采用发行股份及支付现金的方式购买中体彩科技发展有限公司51%股权、北京国体世纪质量认证中心有限公司62%股权，拟通过支付现金的方式购买中体彩印务技术有限公司30%股权、北京华安联合认证检测中心有限公司100%股权，同时向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过约55,017.49万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前公司股本总额的20%（取两者金额的孰低值）（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。公司第七届董事会2018年第九次临时会议、第七届董事会2018年第十三次临时会议及第七届董事会2018年第十六次临时会议审议通过了《关于本次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方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等相关议案，并经公司2018年第五次临时股东大会审议通过。

根据本次交易的《购买资产协议》，中体产业审议本次重组的股东大会决议公告日至本次重组获得中国证券监督管理委员会核准前，一旦《购买资产协议》约定的调价触发条件得到满足，公司董事会有权根据公司股东大会的授权召开会议审议是否对发行股份购买资产发行价格进行调整。

自公司审议本次交易的股东大会决议公告日（2018年12月25日）起，上证综指（000001.SH）在2019年1月10日前连续20个交易日中有至少10个交易日（2018年12月25日至2019年1月9日）的收盘点数较中体产业因本次重组首次停牌日前一

交易日即2018年3月26日收盘点数（即3,133.72点）跌幅超过10%；房地产指数（882011.WI）在2019年1月10日前连续20个交易日中有至少10个交易日（2018年12月25日至2019年1月9日）的收盘点数较中体产业因本次重组首次停牌日前一交易日即2018年3月26日收盘点数（即3,959.01点）跌幅超过10%；中体产业股票在2019年1月10日前连续20个交易日中有至少10个交易日（2018年12月25日至2019年1月9日）的收盘价较中体产业因本次重组首次停牌日前一交易日即2018年3月26日收盘价格（即11.62元/股，已根据2017年年度权益分派情况除权除息）跌幅超过15%，即本次发行股份购买资产的调价条件已被触发。

公司于2019年1月23日召开了第七届董事会2019年第一次临时会议，同意对本次交易的股份发行价格进行调整，具体情况如下：

一、本次交易发行股份购买资产的调价基准日

本次发行股份购买资产调价基准日为可调价期间内，首次满足“发行股份购买资产的价格调整方案”规定的调价触发条件中至少一项的交易日当日，即2019年1月10日。

二、调整本次发行股份购买资产的发行价格

本次重组的发行股份购买资产的发行价格调整为7.68元/股，不低于调价基准日前60个交易日的上市公司股票交易均价的90%。（调价基准日前60个交易日中体产业股票交易均价=调价基准日前60个交易日中体产业股票交易总额/调价基准日前60个交易日中体产业股票交易总量）。

在调价基准日至发行日期间，中体产业如有除息、除权事项，本次发行价格将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规则作相应调整。

三、调整本次发行股份购买资产的发行股份数量

公司本次交易的交易价格及对价支付方式不变，发行股份购买资产的发行价格调整后，公司拟向交易对方合计发行股份 71,637,361 股，较本次发行价格调整前拟向交易对方合计发行的股份数量 51,756,814 股增加 19,880,547 股。本次调整后发行股份数量及现金支付的具体情况如下：

序号	交易对方	持有标的股权	因转让标的	支付方式	获得股份
----	------	--------	-------	------	------

			资产获得对 价 (万元)	现金支付 (万元)	股份支付 (万元)	数 (股)
1	华体集团	中体彩科技 33% 股权	42,754.62	11,789.53	30,965.09	40,319,127
		中体彩印务 30% 股权	25,169.57	25,169.57	0.00	0
		国体认证 22% 股权	5,292.01	5,292.01	0.00	0
		华安认证 95% 股权	2,067.43	2,067.43	0.00	0
2	华体物业	华安认证 5% 股权	108.81	108.81	0.00	0
3	装备中心	国体认证 40% 股权	9,621.84	1,764.37	7,857.47	10,231,084
4	基金中心	中体彩科技 1% 股权	1,295.59	647.80	647.80	843,486
5	天津市人民体育馆	中体彩科技 1% 股权	1,295.59	647.80	647.80	843,486
6	河北省全民健身活动中心	中体彩科技 1% 股权	1,295.59	647.80	647.80	843,486
7	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	中体彩科技 1% 股权	1,295.59	0.00	1,295.59	1,686,972
8	江苏省体育总会	中体彩科技 1% 股权	1,295.59	647.80	647.80	843,486
9	浙江省体育竞赛中心	中体彩科技 1% 股权	1,295.59	647.80	647.80	843,486
10	江西省体育总会	中体彩科技 1% 股权	1,295.59	0.00	1,295.59	1,686,972
11	河南省体育局机关服务中心	中体彩科技 1% 股权	1,295.59	647.80	647.80	843,486
12	湖北省体育总会	中体彩科技 1% 股权	1,295.59	0.00	1,295.59	1,686,972
13	湖南省体育总会	中体彩科技 1% 股权	1,295.59	647.80	647.80	843,486
14	广东省体育局机关服务中心	中体彩科技 1% 股权	1,295.59	647.80	647.80	843,486
15	海南体育职业技术学院 (海南省训练竞赛管理中心)	中体彩科技 1% 股权	1,295.59	0.00	1,295.59	1,686,972
16	贵州省全民健身服务中心 (贵州省体育馆)	中体彩科技 1% 股权	1,295.59	0.00	1,295.59	1,686,972
17	昆明体育电子设备研究所	中体彩科技 1% 股权	1,295.59	0.00	1,295.59	1,686,972
18	西藏自治区竞技体育管理中心	中体彩科技 1% 股权	1,295.59	0.00	1,295.59	1,686,972
19	青海省体育总会	中体彩科技 1% 股权	1,295.59	647.80	647.80	843,486
20	宁夏体育总会	中体彩科技 1% 股权	1,295.59	647.80	647.80	843,486
21	新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心	中体彩科技 1% 股权	1,295.59	647.80	647.80	843,486
合计			108,334.99	53,317.49	55,017.49	71,637,361

调价基准日至本次发行完成日期间，中体产业由于除息、除权等原因发生调整，本次发行股份数量将相应调整。最终发行股份数量将以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。

四、本次价格调整不构成本次交易方案的重大调整

本次调整不对交易对方、标的资产及交易价格进行调整、不涉及募集配套资金的调整，仅根据发行股份购买资产的价格调整方案对发行价格进行调整，并随之调整发行股票数量，不构成本次交易方案的重大调整。

五、本次重组方案调整履行的相关程序

2019年1月23日，公司召开第七届董事会2019年第一次临时会议、第七届监事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》、《关于签署附条件生效的<购买资产协议之补充协议（二）>的议案》、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》等议案，同意调整后的方案，公司独立董事就上述审议事项均发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本次调整后的重组方案尚需取得中国证监会的批准。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

2019年1月23日