

天虹商场股份有限公司

收购深圳市万店通商贸有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年12月8日，天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司对南昌市天虹置业有限公司提供担保的议案》，同意公司以不超过3,000万元（含税）受让深圳市外贸通达实业有限公司（以下简称“深圳通达”）持有的深圳市万店通商贸有限公司（以下简称“万店通”）100%股权，并与深圳通达签署股权转让合同。

上述资金来源于公司自有资金。本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易对方的基本情况

公司名称：深圳市外贸通达实业有限公司

注册资本：1200万元人民币

注册地址：深圳市罗湖区畔山路莲塘工业区139栋一层

法定代表人：黄伟雄

成立时间：1986年7月30日

经营范围：销售矿用机械设备，运轴设备及工程机械配件，生产环形制动机器产品（生产加工场所营业执照另行申办）；国内商业，物资供销（不含专营、专卖、专控商品）；进出口业务（具体项目按原贸管证字第343号文办理）。

主要股东：深圳市富泽实业有限公司持股100%。

深圳通达与公司及其前十名股东不存在关联关系。

二、交易标的基本情况

本次交易标的为深圳通达持有的万店通 100%股权。万店通是一家连锁便利店经营管理的企业，截止 2014 年 10 月 31 日，该公司已在深圳、东莞地区共开设约 153 家直营及加盟便利店。

（一）标的概况

公司名称：深圳市万店通商贸有限公司

注册资本：5500 万元人民币

注册地址：深圳市罗湖区莲塘工业区 139 栋 4 层

法定代表人：何志东

成立时间：2003 年 7 月 14 日

经营范围：一般经营项目：兴办实业；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；一类医疗器械及避孕套等允许备案的品种；经济信息咨询（不含限制项目）；餐饮（具体项目执照另行申办）；网上销售电子产品；物业管理；接受合法委托代售电话卡、电影票。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。特许经营项目：小包装碘盐的购销；预包装食品、乳制品的批发；本区卷烟购销。

主要股东：深圳市外贸通达实业有限公司持股 100%。

（二）审计情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对万店通 2013 年 1 月 1 日-2014 年 3 月 31 日备考合并财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的《审计报告》（大华审字[2014]005519 号）。经审计，截止 2014 年 3 月 31 日，万店通主要财务指标如下：

单位：元

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计	26,765,383.95	24,726,293.03
负债合计	50,611,245.27	45,296,210.85
所有者权益合计	-23,845,861.32	-20,569,917.82
项目	2014 年 1-3 月	2013 年度
营业收入	25,238,110.87	121,038,840.28
利润总额	-3,275,943.50	-12,920,286.98

净利润	-3,275,943.50	-12,920,286.98
归属于母公司所有者净利润	-3,275,943.50	-12,920,286.98

（三）资产评估情况

中联资产评估集团有限公司对万店通所有资产及负债进行了评估，并出具了《天虹商场股份有限公司拟收购深圳市万店通商贸有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2014]第513号）。本次评估以持续使用和公开市场为前提，采用收益法评估结果，万店通在评估基准日2014年3月31日评估值为3,515.5万元。

三、涉及收购的其他安排

本次收购事项完成后，万店通将成为公司的全资子公司。公司将接收万店通的全部员工，并将从客户、供应商资源等方面对万店通进行整合，增加万店通的营业收入及毛利水平，充实公司的盈利能力；借助万店通多年便利店运营经验及在深圳地区已经取得的品牌影响力，加速公司在便利店市场的拓展步伐。

四、本次收购的目的和对公司的影响

（一）收购的目的

传统零售行业近年来受到电商冲击较大，逐步分化向购物中心及便利店延伸发展，便利店是解决社区居民消费最后一公里，是实现O2O（线上线下一体化）闭环的重要一环，也是对抗电商冲击的有力手段，便利店业态发展前景较好。收购万店通将有助于公司提早实现规模效应，完善公司在便利店市场的布局，达到公司线上线下一体化的目的。

（二）对公司的影响

本次收购事项符合公司战略规划，利于公司主营业务的发展。该事项对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一四年十二月九日