

成商集团股份有限公司

关于重大资产购买预案的修订说明公告

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。

成商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 17 日公告了《成商集团股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“预案”）等相关文件，上海证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并出具了《关于对成商集团股份有限公司重大资产购买预案的审核意见函》（上证公函【2015】1826 号）（以下简称“《审核意见函》”）。

根据《审核意见函》的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次交易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。预案本次修订的主要内容如下：

预案章节	修改说明
重大风险提示	补充披露了对外担保及承诺事项风险；补充披露了关联方欠款风险；补充披露了本次交易无法按期支付对价的风险以及本次交易的财务风险
第一节 本次交易概况	补充披露了本次交易的交易方式

<p>第四节 交易标的基本情况</p>	<p>补充披露了人东百货商标许可情况；补充披露了人东百货以及光华百货经营现金流下降的原因；补充披露了交易标的的关联方情况；参照《上市公司行业信息披露指引第五号—零售》第 2—9 条、第 11 条的规定，补充披露了标的资产的相关信息；补充披露了光华百货房屋租赁情况；补充披露了人东百货以及光华百货分红事项；补充披露了人东百货以及光华百货关联借款、关联担保以及对外承诺情况</p>
<p>第五节 标的资产预估作价及定价公允性</p>	<p>补充披露了本次标的资产关键参数值、简要计算过程；补充披露了本次交易预估作价的合理性分析</p>
<p>第六节 管理层讨论与分析</p>	<p>补充披露了公司业务区域内的经济增长、行业竞争和电商发展情况；补充披露了本次交易完成后，公司在业务区域内的市场份额、经营面积或建筑面积提升情况、标的公司与上市公司原有门店的品牌覆盖范围以及统一招商议价能力的提升情况；补充披露了本次交易对上市公司负债的影响</p>
<p>第七节 风险因素</p>	<p>补充披露了对外担保及承诺事项风险；补充披露了关联方欠款风险；补充披露了本次交易无法按期支付对价的风险以及本次交易的财务风险</p>

特此公告。

成商集团股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 5 日