

兰州民百（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
资金暨关联交易预案的修订说明公告

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。

兰州民百（集团）股份有限公司于 2016 年 6 月 23 日披露了《兰州民百（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》，并于 2016 年 7 月 1 日收到上海证券交易所下发的《关于对兰州民百（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信息披露的问询函》（上证公函【2016】0810 号）（以下简称“《问询函》”），根据问询函的要求，本公司对预案进行了相应的修订、补充和完善。本预案修订、补充和完善的主要内容如下：

1、补充披露了最近三年及一期标的资产同一实际控制下的资产重组是否造成标的资产最近 3 年主营业务发生重大变化。具体详见预案“第四节 标的公司基本情况”之“七、最近三年重大资产重组情况”。

2、补充披露了 2016 年杭州环北收购上海永菱和上海乾鹏的目的。具体详见预案“第四节 标的公司基本情况”之“七、最近三年重大资产重组情况”。

3、补充披露了杭州环北丝绸服装城的出租率、续租率等业务数据，杭州环北丝绸服装城租金水平合理性，以及标的资产营业利润2015年和2016年1-4月大幅上升的原因。具体详见预案“第四节 标的公司基本情况”之“六、报告期内主要财务数据及利润分配情况”之“（一）报告期内主要财务数据”。

4、补充披露了上海广场和福都商厦的出租率、续租率、商户变动情况等业务数据，以及上海广场和福都商厦亏损或微利的原因及未来发展前景。具体详见预案“第四节 标的公司基本情况”之“四、杭州环北下属子公司情况”。

5、补充披露了标的资产报告期内净利润增速高于营业收入增速的原因，以及标的资产主要营业成本、费用构成及变动原因。具体详见预案“第四节 标的公司基本情况”之“六、报告期内主要财务数据及利润分配情况”之“（一）报告期内主要财务数据”。

6、补充披露了标的资产资产负债率较高的原因、报告期内负债的主要内容以及截至目前的资金使用情况。具体详见预案“第四节 标的公司基本情况”之“六、报告期内主要财务数据及利润分配情况”之“（一）报告期内主要财务数据”。

7、补充披露了标的资产原始合并财务报表主要数据、原始合并财务报表与模拟合并财务报表存在差异的原因、以及报告期内标的资产历次资产重组对原始合并财务报表的影响。具体详见预案“第四节 标的公司基本情况”之“六、报告期内主要财务数据及利润分配情况”之“（一）报告期内主要财务数据”。

8、补充披露了标的公司固定租金及提成租金分别占标的公司营业收入的比例、收益确认方式及平均合同期限。具体详见预案“第四节 标的公司基本情况”之“五、最近三年主营业务发展情况”之“（三）经营模式”。

9、补充披露了杭州环北丝绸服装城未采用市场法评估的原因及其租金增长的合理性与可持续性。具体详见预案“第五节 标的资产预估作价及定价公允性”之“一、标的资产预估作价情况”之“（四）增值情况说明”。

10、补充披露了 2016 年 4 月红楼集团将持有的杭州环北部分股权转让给朱宝良等 10 名自然人的转让价格、作价依据、与本次交易作价差异的原因以及是否涉及股份支付。具体详见预案“第四节 标的公司基本情况”之“二、历史沿革”之“（四）2016 年 4 月，第三次股权转让”。

11、补充披露了关联方资金占用形成的原因以及标的资产已建立的有关内控措施，同时对关联方资金占用进行了重大事项提示。具体详见预案“重大事项提示”和“第八节 管理层讨论与分析”之“一、本次交易对上市公司的影响”之“（五）本次交易对上市公司关联交易的影响”

12、补充披露了杭州环北与红楼集团针对杭州环北小商品市场的经营管理签署的《资产托管协议》的主要内容以及拟解决酒店餐饮业同业竞争问题的具体措施。具体详见预案“第八节 管理层讨论与分析”之“一、本次交易对上市公司的影响”之“（四）本次交易对公

司同业竞争的影响”。

13、补充披露了杭州环北短时间买入红楼饭店 100%股权又卖出的原因及合理性。具体详见预案“第四节 标的公司基本情况”之“七、最近三年重大资产重组情况”。

14、补充披露了本次发行选取基准日前 20 日股票交易均价作为市场参考价原因及合理性，以及是否损害中小股东合法利益。具体详见预案“第六节 非现金支付方式情况”之“二、本次发行股份的具体方案”之“（四）发行价格及定价原则”。

15、补充披露了标的资产之前所涉诉讼的最新进展。具体详见预案“第四节 标的公司基本情况”之“十三、其他情况”之“重大诉讼、仲裁情况”。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会

2016 年 07 月 08 日