

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2016-092

苏宁环球股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产预案的 修订说明公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016 年 7 月 3 日公告了《苏宁环球股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称“《预案》”）等相关文件，深圳证券交易所对本次发行股份及支付现金购买资产事项的文件进行了事后审核，并于 2016 年 7 月 7 日出具了《关于对苏宁环球股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 45 号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，公司及相关中介机构对本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关文件进行了补充和完善，并对《预案》进行了相应的修订，形成了《苏宁环球股份有限公司发行股份购买资产预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）。《预案（修订稿）》修订了《预案》的以下内容：

1、《预案（修订稿）》的“重大风险提示”之“三、本次交易标的资产估值风险”、“第九章 本次交易的报批事项及风险提示”之“第三节 本次交易的其他相关风险因素”之“二、本次交易标的资产估值风险”

中补充修订披露本次交易标的评估增值率较高的风险，对此风险进行特别风险提示。

2、《预案（修订稿）》的“重大事项提示”之“七、本次重组相关方所作出的重要承诺”补充修订披露交易相关方在本次交易涉嫌虚假记载等情况时不转让其所持有上市公司股份等相关承诺。

3、《预案（修订稿）》的“重大风险提示”之“八、标的公司经营风险”之“（三） 医疗风险”、“第九章 本次交易的报批事项及风险提示”之“第四节 标的公司经营风险”之“（三） 医疗风险”中补充修订披露手术类业务主要风险。

4、《预案（修订稿）》的“第一章 本次交易概况”之“第五节 本次交易主要合同”补充披露业绩补偿协议的总体安排和思路，并说明若标的资产盈利能力极端恶化的情况下如何保证上市公司利益不受损害。

5、《预案（修订稿）》的“第四章 交易标的基本情况”之“第二节 标的资产历史沿革”补充修订披露 2016 年 5 月自然人邹向阳增资标的资产，以及 2016 年相关方之间转让标的资产作价均为 1 元/出资额，与本次交易价格之间的差异情况及其原因。

6、《预案（修订稿）》“第四章 交易标的基本情况”之“第四节 主要资产权属状况、主要负债情况及对外担保情况”中补充修订披露其他应付款的款项性质、发生原因、主要交易对手方等；补充披露预计负债产生的时间、原因，是否涉及诉讼等。

7、《预案(修订稿)》的“第四章 交易标的基本情况”之“第四节 主要资产权属状况、主要负债情况及对外担保情况”补充修订披露标的公司是否已具备开展手术类业务所需的全部资质证书,是否拥有足够的专业技术人员,以及是否具备业务开展所需场所、设备、环境等;补充披露手术类业务主要风险及上市公司的内部控制措施、风险应对措施等。

8、《预案(修订稿)》的“第四章 交易标的基本情况”之“第四节 主要资产权属状况、主要负债情况及对外担保情况”补充修订披露预计资质证书变更办理完毕的时间、已到期资质证书未能获得延期的原因以及是否对公司生产经营产生重大影响;补充披露预计未来是否能够获得延期以及所需要的程序,获得是否存在重大障碍,预计获得延期的时间等。

9、《预案(修订稿)》的“第四章 交易标的基本情况”之“第五节 股东出资、合法存续及本次转让符合公司章程规定”补充修订披露交易标的是否存在对外提供财务资助,现有股东或其关联方资金占用等情况;补充披露交易标的是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,是否受到行政处罚或者刑事处罚。

10、《预案(修订稿)》“第四章 交易标的基本情况”之“第六节 主要财务数据及会计政策”中补充修订披露标的公司 2016 年盈利能力增强的原因以及收入增加同时营业成本大幅下降的原因。

11、《预案(修订稿)》“第四章 交易标的基本情况”之“第九节 业

务与技术”补充修订披露标的公司所在行业的竞争格局、在战略转型前后标的资产的核心竞争力和行业地位；补充修订关于标的公司伊尔美港华控制权变更后所产生的影响。

12、《预案（修订稿）》“第六章 发行股份购买资产的情况”之“第三节 发行价格定价依据”补充修订披露本次交易发行股份选择以定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价的选择依据及理由，并进行了合理性分析。

13、《预案（修订稿）》“第七章 本次交易的合规性分析”之“第三节 本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定”补充修订披露本次交易标的与上市公司目前业务是否存在协同效应；补充修订披露本次交易后的经营发展战略和业务管理模式，以及业务转型升级可能面临的风险和应对措施。

14、《预案（修订稿）》“第八章 本次交易对上市公司的影响”之“第四节 本次交易对公司同业竞争的影响”补充修订披露标的公司关联方古北悦丽医疗美容诊所有限公司的业务等情况。

《苏宁环球股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》全文于 2016 年 7 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露，投资者在了解本次交易相关信息时应以本次披露的预案内容为准。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2016 年 7 月 16 日