

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2016-051

商赢环球股份有限公司

第六届董事会第四十次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次临时会议于2016年8月19日以电子邮件的方式发出会议通知，于2016年8月23日以现场方式进行表决。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由董事长罗俊先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

一、 审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的有关规定，对照上市公司重大资产重组的条件，董事会经自查论证后认为：公司本次重大资产重组符合上述相关规定，具备进行重组的各项条件。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、 逐项审议《关于公司重大资产重组方案的议案》

公司或其控制或设立的特殊目的公司拟以现金收购的方式向 Hugo Force Enterprises Limited (BVI)（以下简称：“Hugo”）购买其全资子公司 Joyful Ocean Enterprises Limited (BVI)（以下简称：“Joyful”）100%的股权，具体交易方案如下：

1、 交易对方

本次重大资产购买的交易对方为 Hugo Force Enterprises Limited (BVI)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、标的资产

标的资产为 Joyful Ocean Enterprises Limited (BVI)100%股权。Joyful 直接持有位于美国境内 LDLA Holdings, LLC（以下简称“LDLA”）的股权及位于香港境内 Spotlight Corporation Limited（以下简称“Spotlight”）的股权。本次交易完成后，公司将直接或间接持有 Joyful100%的股权，从而获得 LDLA 和 Spotlight100%的股权。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、本次交易的对价支付方式及资金来源

本次交易对价将全部通过公司自筹，以现金支付。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、本次交易的交易价格及支付条款

交易协议约定，本次交易的对价应以经具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构（按《中国资产评估准则》）出具的评估报告确认的评估结果及过渡期内 Hugo 及罗永斌对 Joyful 的新增投资之合计金额（以下简称为“合计金额”）为依据，以 9,000 万元人民币与合计金额孰低作为最终交易对价。

商赢环球在完成（A）本次交易经董事会及股东大会同意；（B）本次交易获得上交所审核无异议；（C）取得了境外投资及支付所需要的全部备案或审查后 10 日内向 Hugo 支付 6,000 万元人民币（以下简称“第一期收购对价”）。

如《年度审计报告》显示 Joyful 已在相应年度完成相应的业绩承诺，则商赢环球应在每个承诺年度出具《年度审计报告》后的 10 日内分别按 30%（对应 2017 年度承诺业绩）、30%（对应 2018 年度承诺业绩）、40%（对应 2019 年度承诺业绩）的比例向 Hugo 支付剩余的收购对价。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、业绩承诺

Hugo 与罗永斌在交易协议中关于标的资产业绩承诺的具体情况如下：

承诺期间	Joyful 合并报表下扣除非经常性损益后的净利润
2016.10.01-2016.12.31	不低于 265.00 万元

2017 年度	不低于 1,450.00 万元
2018 年度	不低于 1,520.00 万元
2019 年度	不低于 1,590.00 万元

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、补偿安排

交易协议关于补偿安排额具体约定如下：

经公司、Hugo 两方共同认可具有证券、期货从业资格的会计师事务所应在每个承诺年度（期间）结束后的 120 日内对 Joyful 实际实现的合并报表下扣除非经常性损益后的净利润出具《专项审计报告》或《年度审计报告》。

（1）若标的资产 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的实际业绩未达承诺业绩，公司应在 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日《专项审计报告》出具后的 10 日内以书面方式通知 Hugo 和罗永斌，并要求 Hugo 和罗永斌两方根据以下计算方式向公司支付该期的补偿金额：

补偿金额 = 265 万元人民币 - 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的 Joyful 合并报表下扣除非经常性损益后的净利润（若补偿金额为负，则为 0）

Hugo 和罗永斌两方应在 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日《专项审计报告》出具后 30 日内向公司以现金方式将上述补偿金额补足。罗永斌以个人持有的全部资产为前述补足差额的责任承担连带责任。

（2）若 2017 年至 2019 年承诺期内对应年度，标的公司的实际业绩未达到承诺业绩，公司应在《年度审计报告》出具后的 10 日内以书面方式通知 Hugo 和罗永斌，并根据以下计算方式向 Hugo 支付调整后的承诺年度各期收购价款：

当年度补偿金额 = 当年度承诺 Joyful 的合并报表下扣除非经常性损益后的净利润 - 当年度实际 Joyful 的合并报表下扣除非经常性损益后的净利润

调整后的承诺年度各期剩余收购价款 = （收购总价 - 第一期收购对价）* 承诺年度相应应予支付剩余对价比例 - 当年度补偿金额

如调整后的承诺年度各期剩余收购价款为负，Hugo、罗永斌两方应在《年度审计报告》出具后 30 日内向甲方以现金方式补足，罗永斌以个人持有的全部资产为前述补足差额的责任承担连带责任。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、过渡期间的损益归属

交易标的在过渡期间由经营活动所产生的盈利及其他净资产的增加由公司享有，在过渡期间的亏损及其他净资产减少由 Hugo 承担，公司可直接在第一期收购对价中予以扣除。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、本次交易构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无需纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。

根据上市公司 2015 年度财务数据（经审计）、标的资产 2015 年度财务数据及本次交易作价情况，相关财务比例的计算如下：

单位：万元

项目	交易价格	标的资产	孰高	商赢环球	占比
资产总额/交易价格孰高	9,000.00	2,401.10	9,000.00	19,678.24	45.74%
净资产/交易价格孰高	9,000.00	-123.59	9,000.00	8,454.81	106.45%
营业收入	-	316.34	316.34	1,486.02	21.29%

注：1、本次交易价格不超过 9,000 万元，最终定价以评估结果作为依据。因最终定价尚未确定，上表按交易价格为 9,000 万元进行测算；

2、上表中标的资产的数据根据中国会计准则编制，未经国内具有相关资质的会计师事务所审计。

根据中国证监会《重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、本次交易不构成借壳上市

截至本预案签署日，本公司控股股东为乐源控股，公司实际控制人为杨军先生。本次交易为现金收购，不涉及发行股份，故本次交易后公司控股股东仍为乐源控股，实际控制人仍为杨军先生，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，亦不构成借壳上市。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

三、 审议《关于<商赢环球股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的

议案》

为实现本次交易的目的，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编制了《商赢环球股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要。详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《商赢环球股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

四、 审议《关于本次重大资产重组购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

（一）交易标的资产涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的，在本次交易的首次董事会决议公告前应当取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件；本次交易行为涉及有关报批事项的，应当在重大资产重组预案和报告书中详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

董事会经讨论认为：本次重大资产购买交易标的为 Joyful 100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易尚需履行的程序已在预案中披露，并进行了风险提示。

（二）上市公司拟购买资产的，在本次交易的首次董事会决议公告前，资产出售方必须已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。

上市公司拟购买的资产为企业股权的，该企业应当不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；上市公司在交易完成后成为持股型公司的，作为主要标的资产的企业股权应当为控股权。

上市公司拟购买的资产为土地使用权、矿业权等资源类权利的，应当已取得相应的权属证书，并具备相应的开发或者开采条件。

董事会经讨论认为：本次重组标的为 Joyful 100%股权，根据核查情况、交

易对方的承诺及交易协议，交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，不存在出资不实或者影响表的企业合法存续的情况。

（三）上市公司购买资产应当有利于提高上市公司资产的完整性（包括取得生产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术、采矿权、特许经营权等无形资产），有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

董事会经讨论认为：本次重组标的为 Joyful 100%股权，Joyful 拥有生产经营所需要的相关资产，本次重组有利于上市公司的战略转型，不影响上市公司资产完整性，亦不影响上市公司独立性。

（四）本次交易应当有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

董事会经讨论认为：通过本次重大资产购买，公司的自我造血能力将得到加强，有利于公司的战略转型，公司转型后将以国际化的服装设计、生产和销售作为主业。本次交易有利于增强上市公司的独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

五、 审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次重大资产购买的交易对方罗永斌或其控制的公司，在本次交易前与公司不存在关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

六、 审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》

董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重

组若干问题的规定》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议《附生效条件的〈商赢环球股份有限公司与罗永斌、HUGO FORCE ENTERPRISES LIMITED 股份收购协议〉的议案》

同意公司与罗永斌、HUGO FORCE ENTERPRISES LIMITED 签署附条件生效的《商赢环球股份有限公司与 HUGO FORCE ENTERPRISES LIMITED 股份收购协议》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（八）审议《商赢环球股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号文，以下简称“128 号文”）的相关规定，本公司对本次重大资产重组停牌前股票价格波动是否达到“128 号文”第五条相关标准进行了核查，现说明如下：

商赢环球股票自 2016 年 6 月 15 日起连续停牌，2016 年 6 月 14 日收盘价为 24.42 元/股，2016 年 5 月 16 日（停牌前第 20 个交易日）收盘价为 23.07 元/股，停牌前 20 日收盘价涨幅为 5.85%。自 2016 年 5 月 16 日至 2016 年 6 月 14 日，上证综合指数(000001.SH)自 2,850.86 点下跌至 2,842.19 点，累计跌幅为 0.30%；同期万得化工行业指数（882202.WI）自 4,560.58 点上涨至 4,607.64 点，累计涨幅为 1.03%。

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除上证综合指数（000001.SH）和万得化工行业指数（882202.WI）因素影响后，商赢环球股票剔除大盘因素和同行业板块因素影响的停牌前 20 个交易日内累计涨幅为 5.55%和 4.82%，均未超过 20%，无异常波动情况。因此，连续停牌前商赢环球股票价格波动未达到《通

知》第五条的相关标准。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

为保证本次交易有关事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次交易相关的全部事宜，包括但不限于：

（一）根据法律、法规、有关规范性文件的规定及公司股东大会决议，制定和调整本次交易的具体方案；

（二）根据审批部门的批准情况和市场情况，根据股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定有关本次交易的具体实施方案；

（三）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，批准、签署、递交、呈报、修改、补充、执行及公告与本次交易有关的一切协议、文件和报告；

（四）根据审批或监管部门的要求、政策规定或市场条件发生的变化，对本次交易方案进行相应调整或终止本次交易；

（五）组织实施与本次交易相关的资产转让过户、移交变更登记及备案等的相 关事宜；

（六）聘请为本次重大资产重组提供服务的中介机构；

（七）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关的其他事项；

（八）本授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2016 年 8 月 25 日