

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：临 2016-147 号

茂业商业股份有限公司

关于非公开发行股票暨关联交易预案修订情况说明的公告

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 6 日及 2016 年 8 月 10 日分别召开的第七届董事会第六十九次会议和第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》；2016 年 8 月 26 日，公司召开了 2016 年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票暨关联交易预案（修订稿）的议案》等议案。

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 16 日对公司非公开发行股票申请文件出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162715 号）的相关要求，公司于 2016 年 12 月 19 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。

公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了更新和修订，主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新了预案修订稿的日期
特别提示	特别提示	更新了本预案（二次修订稿）的审议程序
释义	释义	增加了部分释义
第一节 本次	六、本次发行不会导致	更新判断本次发行是否导致公司控制权的变化

非公开发行股 票方案概要	公司控制权发生变化， 不构成重组上市	的相关文字表述
	七、本次非公开发行对 上市公司的主要影响	补充披露了本次交易对上市公司股权结构的影响以及本次交易对上市公司财务指标的影响
	十、中小投资者利益保 护相关情况	补充披露了本次非公开发行过程采取的为保护投资者尤其是中小投资者的合法权益的安排和措施
第二节 上市 公司基本情况	一、公司设立及历次股 本变动情况	补充披露了公司设立及历次股本变动情况
	二、最近三年控股权变 动及重大资产重组情况	补充披露了公司最近三年控股权变动及重大资产重组情况
	三、控股股东和实际控 制人	补充披露了公司控股股东和实际控制人的情况
	四、公司主营业务发展 情况和主要财务数据	补充披露了公司主营业务发展情况和主要财务数据
	五、公司最近三年的守 法情况	补充披露了公司最近三年的守法情况
第三节 本次 非公开发行所 涉及资产收购 的交易对方情 况	一、中兆投资管理有限 公司	补充披露了中兆投资管理有限公司的基本情况、历史沿革、主要业务发展情况、最近两年一期简要财务报表、产权及控制关系图、下属企业情况、与上市公司的关联关系、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
	二、茂业百货（中国） 有限公司	补充披露了茂业百货（中国）有限公司的基本情况、历史沿革、主要业务发展情况、最近两年一期简要财务报表、产权及控制关系图、下属企业情况、与上市公司的关联关系、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
第四节 交易 标的的基本情 况	一、秦皇岛茂业控股有 限公司	1、补充披露了秦皇岛茂业的股权结构及控制关系； 2、补充披露了4家分公司及5家子公司基本情况； 3、补充披露了主营业务发展情况，包括秦皇岛茂业主要产品和服务的用途及变化情况、业务流程、主要经营模式、主营业务收入按业态及经营模式的分布情况、主要消费群体、报告期内前五名供应商的采购情况； 4、补充披露了秦皇岛茂业2014年和2016年1-6月主要财务数据； 5、补充披露了秦皇岛茂业主要资产权属、对外担保情况及主要负债情况； 6、补充披露了最近三年进行资产评估、交易、增资或改制的情况； 7、补充披露了会计政策及相关会计处理； 8、补充披露了董事、监事、高级管理人员与核

		心技术人员； 9、补充披露了出资及合法存续情况
	二、重庆茂业百货有限公司	1、补充披露了重庆茂业的股权结构及控制关系； 2、补充披露了下属子公司重庆百福乐商贸有限公司的基本情况； 3、补充披露了主营业务发展情况，包括重庆茂业主要产品和服务的用途及变化情况、业务流程、主要经营模式、主营业务收入按业态及经营模式的分布情况、主要消费群体、报告期内前五名供应商的采购情况； 4、补充披露了重庆茂业 2014 年和 2016 年 1-6 月主要财务数据； 5、补充披露了重庆茂业主要资产权属、对外担保情况及主要负债情况； 6、补充披露了最近三年进行资产评估、交易、增资或改制的情况； 7、补充披露了会计政策及相关会计处理； 8、补充披露了董事、监事、高级管理人员与核心技术人员； 9、补充披露了出资及合法存续情况
第五节 交易标的的评估情况	二、评估方法的选择	补充披露了标的公司在收益法评估和资产基础法评估下的假设条件、评估过程、评估结论及其分析
	三、董事会对本次资产交易评估、估值的合理性以及定价的公允性的分析	1、补充披露了标的公司评估依据的合理性； 2、补充披露了后续经营变化趋势、董事会拟采取的应对措施及其对评估的影响； 3、补充披露了评估结果对关键指标的敏感性分析； 4、补充披露了拟注入资产与上市公司现有业务之间是否存在可量化的协同效应的说明； 5、补充披露了交易定价公允性分析，包括与可比上市公司的估值分析、与可比交易的分析； 6、补充披露了交易定价与评估结果差异分析
	四、独立董事对评估机构独立性、评估假设前提合理性、交易定价公允性的独立意见	补充披露了独立董事对评估机构独立性、评估假设前提合理性、交易定价公允性的独立意见
第六节 本次交易的主要合同	三、更新后的附条件生效的股权转让协议的主要内容	根据公司与交易对方签订交易协议的情况，补充披露了更新后的附条件生效的股权转让协议的主要内容
第七节 董事会关于本次募集资金使用的	四、本次非公开发行涉及资产收购的合规性分析	补充披露了本次非公开发行涉及资产收购的合规性分析

可行性分析		
第八节 管理层讨论与分析	一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果	补偿披露了本次交易前上市公司财务状况和经营成果
	二、交易标的行业特点和经营情况	补充披露了标的公司所属行业的行业主管部门及监管体制、主要法律法规、竞争格局、主要壁垒、行业发展与供求状况、季节性、周期性及区域性情况、与上下游的关系、行业利润水平情况
	三、标的公司最近两年及一期的财务状况及盈利能力分析	补充披露了秦皇岛茂业及重庆茂业的资产主要构成及分析、负债主要构成及分析、偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析
	四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景等的分析	补充披露了本次交易对上市公司持续经营能力的影响（包括对上市公司盈利能力驱动因素及持续经营能力的影响、本次交易完成后上市公司未来经营中的优势和劣势、对上市公司财务安全性的影响）、对上市公司未来发展前景的影响以及对上市公司财务指标和非财务指标的影响
第九节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、及同业竞争等变化情况	更新了本次非公开发行完成后新增关联交易的情况
第十一节 财务会计信息	一、交易标的的财务报表	补充并更新了秦皇岛茂业、重庆茂业的 2014 年、2016 年 1-6 月财务信息状况
	二、上市公司备考合并财务报表	补充披露了上市公司最近一年及一期备考合并财务报表
第十二节 同业竞争与关联交易	一、交易标的在报告期内的关联交易情况	1、补充披露了秦皇岛茂业主要关联方情况、报告期内的关联交易情况； 2、补充披露了重庆茂业主要关联方情况、报告期内的关联交易情况； 3、补充披露了关联交易的必要性及公允性
第十三节 风险因素	三、收购标的相关风险	补充并更新了本次非公开所涉及收购标的的相关风险
第十四节 其他重要事项	二、本次交易完成后，上市公司负债结构合理性的说明	补充并更新披露了上市公司负债结构合理性的说明
	三、上市公司在最近十二个月内发生资产交易情况	补充披露了上市公司在最近十二个月内发生资产交易情况
	四、本次交易对上市公司治理机制的影响	补充披露了本次交易对上市公司治理机制的影响

	五、相关中介机构情况	补充了保荐机构、法律顾问、审计机构、资产评估机构等相关中介机构情况的说明
--	------------	--------------------------------------

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十一日