

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：临 2016-114

深圳歌力思服饰股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划海外资产收购事项，经公司申请，于 2016 年 4 月 20 日起停牌，并于当日发布《公司关于筹划海外并购事项的停牌公告》（临 2016-033）。经公司与各相关机构论证，该事项构成重大资产重组，公司申请于 2016 年 4 月 27 日起继续停牌一个月，并于当日披露了《公司继续停牌公告》（临 2016-039）。由于本次收购事项尚未完成，公司申请于 2016 年 5 月 27 日起继续停牌一个月。并于当日披露了《公司重大资产重组继续停牌公告》（临 2016-053）。重大资产重组停牌期间，公司每五个交易日发布了一次重大资产重组停牌进展公告。2016 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司申请自 2016 年 6 月 27 日起继续停牌一个月，并披露了《公司重大资产重组继续停牌公告》（临 2016-063）。

2016 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十九次临时会议，审议并通过了《关于〈深圳歌力思服饰股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并于 2016 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相应公告，同日，公司发布了《深圳歌力思服饰股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告》（临 2016-068）。

2016 年 7 月 11 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对深圳歌力思服饰股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]0833 号）（以下简称“《问询函》”）公司会同相关中介机构对问询函所涉及的问题进行了认真分析并逐一落实并就问询函关注问题进行回复，同时对《深圳歌力思服饰股份有限公司重大资产重组购买暨关联交易预案》及摘要进行修订及补充，相关回复及修订后的交易预案及其摘要详见公司于 2016

年7月20日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。经向上交所申请,公司股票于2016年7月20日起恢复交易。

恢复交易后,公司每隔一个月发布一次重大资产重组进展公告:详见公司于2016年9月1日、2016年9月30日、2016年12月1日披露的《公司重大资产重组进展公告》(临2016-097)、(临2016-102)(临2016-109)。

公司于2016年11月24日召开第二届董事会第三十八次临时会议,审议通过《关于变更本次重大资产重组标的资产审计评估基准日的议案》,公司将本次收购标的资产的审计基准日、评估基准日及IRO评估基准日调整为2016年9月30日。详见公司次日披露的《歌力思第二届董事会第三十八次临时会议决议公告》(临2016-105)。

现将公司资产重组事项最新进展情况公告如下:

一、重大资产重组进展情况

自本次重大资产重组购买暨关联交易预案披露以来,本公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至目前,相关工作人员及中介机构团队已基本完成对收购标主要分布地点的现场尽职调查工作,公司组织财务顾问、审计、律师等中介机构有序开展重组报告书和相关材料的编制工作。公司将密切关注本次交易的进展情况,并与各中介机构加大工作力度,进一步加快重组工作进程,待相关工作完成后,公司会再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项,披露本次重大资产重组报告书等相关文件,并按照相关法律法规履行有关的审批及信息披露程序。

二、特别提示

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定,本公司自披露重大资产重组预案后至发出股东大会召开通知前,将每月发布一次重大资产重组进展公告。

公司于2016年7月20日披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司重大资产重组购买暨关联交易预案(修订稿)》之“重大风险提示”及“第七节 风险因素”章节中,对重大资产重组购买暨关联交易的有关风险因素作出特别说明,提请投资者认真阅读预案中关于风险提示内容,注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及上海证券交易所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注，理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2016 年 12 月 31 日