

证券代码：600738

证券简称：兰州民百

编号：临 2017-007

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 暨关联交易报告书修订说明的公告

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（以下简称“兰州民百”、“上市公司”或“公司”）于 2016 年 12 月 27 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《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报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017 年 1 月 12 日召开的 2017 年第 3 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件审核通过。

因重大资产重组申报文件内相关财务数据已过有效期，为符合相应监管要求，公司会同中介机构依据公司以及标的公司最新财务情况对标的公司审计报告、重组报告书等重大资产重组相关文件进行了更新。重组报告书中相关财务数据更新至 2016 年 12 月 31 日，本公司对重组报告书进行补充、修改与完善的主要内容如下（本说明公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：

1、在重组报告书“第一节 本次交易概况”中补充更新了本次交易对上市公司财务状况、盈利能力的影响等事项。

2、在重组报告书“第二节 交易各方”中补充更新了上市公司 2016 年度的财务数据、部分交易对方的基本情况。

3、在重组报告书“第三节 标的公司基本情况”中补充更新了标的资产 2016 年度的财务数据及主要下属企业情况、主要资产负债情况、主营业务情况等。

4、在重组报告书“第四节 发行股份情况”中补充更新了本次发行前后上市公司 2016 年度财务数据的比较情况、配套融资的合理性和必要性分析。

5、在重组报告书“第五节 标的资产评估作价及定价公允性”中补充更新了标的资产估值合理性分析中涉及的财务数据。

6、在重组报告书“第七节 本次交易的合规性分析”补充更新了截至报告期末本次交易符合《重组管理办法》等各项规定的情况。

7、在重组报告书“第八节 管理层讨论与分析”中补充更新了上市公司、标的资产 2016 年度的财务数据、本次交易备考审阅的财务数据，同时对上述财务数据进行了补充分析。

8、在重组报告书“第九节 财务会计信息”中补充更新了上市公司、标的资产 2016 年度的财务数据、本次交易备考审阅的财务数据等。

9、在重组报告书“第十节 同业竞争和关联交易”中补充更新了涉及同业竞争的相关公司 2016 年度财务数据，上市公司、标的资产 2016 年度的关联交易财务数据、本次交易备考关联交易财务数据等。

10、全文更新了其他部分涉及上市公司、标的公司和备考审阅的业务、财务数据及其他相关情况。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 1 日