

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-044

商赢环球股份有限公司

第六届董事会第五十三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。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次临时会议于 2017 年 3 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2017 年 3 月 14 日以通讯方式进行表决。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会董事经认真审议，审议通过如下决议：

一、 审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

（一）本次筹划重大资产重组的基本情况

1、公司股票于 2017 年 1 月 5 日起停牌，并于 2017 年 1 月 19 日进入重大资产重组程序。

2、筹划重大资产重组的背景、原因

为提升公司综合实力、增强公司盈利能力，公司拟通过实施本次重大资产重组，进一步推进向服装主业的战略转型，开拓新的业绩增长点，实现可持续发展，有效保护中小股东的利益，进一步增强公司抵御风险的能力。

3、重大资产重组框架方案介绍

（1）主要交易对方

本次交易对方为 Kellwood Company, LLC 或其下属公司 Kellwood Apparel, LLC 或其指定方，及/或最终交易方案确定的融资安排项下涉及的相关主体或其指定方，视最终交易方案确定。本次交易标的资产 Kellwood Apparel, LLC 目前的实际控制人为 Wong Tak Hau。

（2）交易方式

公司拟发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易不会导致公司控股权发生变更，不构成借壳上市。

（3）标的资产情况

本次重组标的资产为 Kellwood Apparel, LLC 的股权或 Kellwood Apparel, LLC 拥有的经营性资产包，视最终交易方案确定。标的公司主要经营场所在美国，从事纺织服装、服饰业，主要业务为休闲女装的设计、生产和销售。

（二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组工作。截至目前公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了多轮协商及沟通，努力推进各项工作。公司与交易对方于 2017 年 2 月 9 日签订了相关意向协议，确定了本次收购初步意向。近日，公司正在与交易对方就本次收购意向协议作进一步修订及补充。

公司已组织独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所、评估机构等中介机构于公司本次重组申请停牌后陆续进场，开展相应的审计、评估、法律、尽职调查等工作。公司已完成各中介机构的选聘工作，并已分别与立信会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市锦天城律师事务所、银信资产评估有限公司、兴业证券股份有限公司签订与本次重组相关的中介合同，上述中介机构分别于 2 月中旬、2 月下旬、2 月下旬、3 月上旬进场开展相关工作。截至目前，上述各中介机构对标的资产的尽职调查等工作尚在进行中。

公司正在积极与主管本次交易的发展与改革委员会进行沟通，并视本次交易进程与有权商务主管部门开展沟通工作。截至目前，上述沟通工作尚在进行中。本次交易不涉及前置审批，但需在主管本次交易的发展与改革委员会办理项目境外投资备案、商务主管部门的办理境外投资备案，并就资金汇出在国家外汇管理局或其有关分局或相应指定银行完成境外直接投资的外汇登记手续，具体还需根据最终交易方案确定。

（三）继续停牌的必要性和理由

由于本次重大资产重组涉及发行股份收购海外资产，前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，与交易对方的商业谈判期较长，且涉及海外资产所在国政府相关部门以及国内商务主管部门、发改委、外汇管理部门等有关部门审批和备案，预计无法按原定时间复牌。本次继续停牌，符合上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条的相关规定。

（四）下一步推进重组各项工作的时间安排

为维护投资者利益，尽力促成本次资产重组，且避免对公司股价造成重大影

响，公司拟在本次会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》后，向上交所申请公司股票自2017年4月6日起继续停牌，预计停牌不超过2个月。停牌期间，独立财务顾问、审计机构、律师事务所、评估机构继续组织对重组所涉标的尽职调查、审计、评估等工作。

停牌期间，独立财务顾问、审计机构、律师事务所、评估机构继续组织对重组所涉标的尽职调查、审计、评估等工作。同时，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本次重大资产重组项目目前尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

该议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《商赢环球股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见于同日披露在《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上的公告（公告编号：临-2017-045）。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2017年3月15日