

昆明百货大楼（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 关联交易预案（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年 2 月 26 日，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第五十次会议，审议通过了《昆明百货大楼（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预案》（以下简称“预案”）等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了预案等相关公告。

2017 年 3 月 9 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对昆明百货大楼（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第 3 号）。针对问询函中提及的事项，公司组织相关各方及中介机构进行逐项落实和回复，并根据相关要求，对预案的部分内容进行了修订、补充和完善，形成《昆明百货大楼（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预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）。具体修订、补充情况如下：

1. 公司修改了本次交易相关指标达到重大资产重组标准的相关测算，以北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“标的公司”或“我爱我家”）100%股权对应交易总对价 656,000.00 万元作为本次交易的成交金额进行测算。具体参见预案修订稿“重大事项提示”之“九、本次交易构成重大资产重组”。

2. 公司修改了除北京伟业策略房地产投资顾问有限公司以外的交易对方关于不谋求上市公司实际控制权的承诺函。具体参见预案修订稿“重大事项提示”之“十二、本次重组相关各方做出的重要承诺”之“（六）关于 60 个月内不谋求上市公司实际控制权的承诺函”。

3. 公司补充披露了本次交易形成商誉的确认依据、计算方法、具体金额或区

间、会计处理。具体参见预案修订稿“重大事项提示”之“十六、本次交易形成商誉的确认依据、计算方法、具体金额或区间、会计处理”。

4. 公司补充披露了非全部交易对方作为业绩承诺方的具体原因。具体参见预案修订稿“第一节 交易概述”之“三、本次交易具体方案”之“（四）业绩承诺、补偿与奖励安排”之“7、非全部交易对方作为业绩承诺方的具体原因”。

5. 公司补充披露了募集资金认购对象西藏太和先机投资管理有限公司的出资来源。具体参见预案修订稿“第三节 交易对方基本情况”之“二、发行股份募集配套资金之交易对方基本情况”之“（五）认购本次发行股份募集配套资金的资金来源”。

6. 公司补充披露了交易对手方及其实际控制人不是失信被执行人的说明。具体参见预案修订稿“第三节 交易对方基本情况”之“七、交易对手方及其实际控制人不是失信被执行人的说明”。

7. 公司补充披露了标的公司 2014 年至本预案签署日历次股权转让对应的估值及历次估值发生变动的原因及其合理性。具体参见预案修订稿“第四节 标的资产情况”之“三、2014 年至本预案签署日增减资及股权转让情况”。

8. 公司补充披露了我爱我家各类业务模式的收入、成本确认方式与结算方式。具体参见预案修订稿“第四节 标的资产情况”之“九、我爱我家主营业务发展情况”之“（三）主营业务介绍”之“2、主营业务的运营模式、盈利模式及收入、成本确认方式与结算方式”之“（2）主营业务收入、成本确认方式与结算方式”。

9. 公司补充披露了我爱我家各类业务报告期内营业收入、营业成本、营业收入占比、毛利率等情况，与可比公司的相关数据进行对比分析情况。具体参见预案修订稿“第四节 标的资产情况”之“九、我爱我家主营业务发展情况”之“（三）主营业务介绍”之“3、我爱我家各类业务报告期内营业收入、营业成本、营业收入占比、毛利率等情况，与可比公司的相关数据进行对比分析情况”。

10. 公司补充披露了资产基础法的预估结果。具体参见预案修订稿“第五节 标的公司预估值及定价公允性”之“一、标的公司预估值”之“（二）资产基础法预估结果”。

11. 公司补充披露了预估过程、预估主要参数及取得的过程。具体参见预案

修订稿“第五节 标的公司预估值及定价公允性”之“三、预估过程、预估主要参数及取得的过程”。

12. 公司补充披露了不同评估方法下估值结果的差异及其原因、最终确定评估或估值结论的理由等。具体参见预案修订稿“第五节 标的公司预估值及定价公允性”之“四、不同评估方法下估值结果的差异及其原因、最终确定评估或估值结论的理由”。

13. 公司补充披露了预估增值的具体原因。具体参见预案修订稿“第五节 标的公司预估值及定价公允性”之“五、预评估结果的合理性”之“（一）预估增值的具体原因”。

14. 公司补充披露了我爱我家与上市公司目前业务存在的协同效应。具体参见“第八节 上市公司管理层对本次交易的讨论与分析”之“六、我爱我家与上市公司的协同效应”。

《昆明百货大楼（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预案（修订稿）》全文刊登于 2017 年 3 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 24 日