

商赢环球股份有限公司

关于召开重大资产重组媒体说明会的公告

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。

2017年6月5日，商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第61次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并于2017年6月6日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）上刊登了相关公告。

2017年6月20日及2017年6月22日，公司分别收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0755号）及《关于对商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0771号）（上述两份文件以下简称“《问询函》”）。公司正组织中介机构及相关人员积极准备答复工作，将尽快对《问询函》中所提问题逐一核实并进行补充和完善，及时向上海证券交易所回复并履行信息披露义务。根据《问询函》及《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的要求，公司定于2017年6月29日（星期四）召开重大资产重组媒体说明会，现将本次媒体说明会召开的安排情况公告如下：

一、会议召开的时间

2017年6月29日（星期四）14：00—16：00

二、会议召开的地点及参与方式

现场会议地点：上海证券交易所交易大厅

网络直播地址：上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

公司将邀请《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公

司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真及电子邮件预约截止时间为2017年6月27日15:00，具体联系人及联系方式详见本公告第五点。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。

参加本次重大资产重组媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，需在媒体说明会召开前两个工作日（6月27日）15:00之前向公司预约，由公司向交易所报备。

投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com/>）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为2017年6月27日上午9:00—下午15:00。

投资者可登陆上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com> 观看本次说明会的网络文字直播。

三、会议参与人员

公司董事代表、独立董事代表、监事代表、董事会秘书及财务负责人；标的资产相关人员，以及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等的主办人员和签字人员等。

四、会议议程

- 1、介绍本次重大资产重组方案；
- 2、对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；
- 3、公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表意见；
- 4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明；
- 5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；
- 6、与媒体进行现场互动；

7、说明会见证律师发表意见。

五、会议联系人及咨询方式

联系人： 陈海燕、姚君

联系电话： 021-66223666-3130、021-66223666-3022

传真： 021-64699688

电子邮件： chen.haiyan@600146.net、yao.jun@600146.net

六、其他事项

公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后，通过指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）及时披露本次说明会的召开情况。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2017年6月23日