

证券代码：600655
债券代码：122263

证券简称：豫园股份
债券简称：12 豫园 01

公告编号：临 2017-067

上海豫园旅游商城股份有限公司

关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资 产暨关联交易预案修订说明的公告

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。

上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日召开了第九届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于<上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年5月26日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）。

公司于2017年11月2日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2017】2284号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，对《预案》进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

1、在“第一节本次交易概况”中补充披露上市公司本次拟购买复星南岭 49%股权、复星南粤 47.62%股权是否符合《重组管理办法》第四十三条“经营性资产”的相关要求。

2、在“重大风险提示”、“第四节标的资产情况/二、标的公司地产项目情况”、“第十节风险因素”中补充披露各公司各项目所处的开发阶段，未来形成盈利的预计周期。

3、在“重大风险提示”、“第四节标的资产情况/一、标的公司基本情况”、“第十节风险因素”中补充披露新元房产详细的经营计划、上海滩商厦部分面积的未来盈利模式和经营模式；补充说明上市公司是否有充分的管理能力运营相关物业。

4、在“第四节标的资产情况/一、标的公司基本情况”中补充披露 Globeview、Winner Gold 等标的公司持有的物业转变土地性质的原因，根据当地法规是否存在法律障碍，预计办毕时间；上述地价补足款的缴纳主体，标的资产是否就上述地价补足款计提预计负债，本次交易作价是否考虑地价补足款项；上述变更土地性质的商业合理性，对标的公司的假设开发法的预估是以工业用地还是以变更后的土地性质作为基础进行预测的，预估是否充分考虑未来土地性质变更带来的盈利模式变更，是否充分考虑相关变更风险和业绩不确定性风险。

5、在“第四节标的资产情况/一、标的公司基本情况”中补充披露闵光地产 51% 股权权属是否清晰，复地投资是否享有单方的资产购买权，是否存在纠纷或争议风险；结合复地投资购回的价格，补充说明本次交易中该标的资产的作价及其公允性。补充披露闵光地产诉讼的主要情况及其对标的公司生产经营及财务状况的影响。

6、在“第四节标的资产情况/三、标的公司商标、资质情况”中详细列明标的公司所涉商标的详细情况，占标的公司无形资产的相应比例，详细列明所涉资质的详细情况，说明标的公司缺失相关资质对公司正常经营是否产生重大影响，未来获取相关资质的预计办毕时间、是否具有法律障碍；补充披露目前的商标权利人、使用人和资质享有人，是否存在与他人共有的情形；对于上述商标，相应利益处置权归谁享有，若后续商标被控股股东处置后对上市公司利益的受损影响如何补足。

7、在“第五节标的资产预估作价情况”中补充披露复地通达、复星南粤、复鑫置业预估增值率较高的原因及合理性。

8、在“第六节非现金支付方式情况/一、发行股份购买资产”中补充披露定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价，补充说明选择定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价的原因。

9、在“第七节管理层讨论与分析”中补充披露标的公司控股股东是否对上述阶

阶段性资金借款收取资金占用费以及相应的会计处理；标的公司目前在建、待建项目、未来拟建项目，未来是否有新增向控股股东借款的需求或安排，未来公司如何解决阶段性资金问题；补充说明标的资产的资金运转是否存在严重依赖控股股东的情形，标的公司是否具有财务和经营独立性。

10、在“第七节管理层讨论与分析”中补充披露上市公司是否收取托管费以及费用水平的合理性。

11、在“第九节其他重要事项”中补充披露对本次交易的其他相关说明。

修订后《预案》的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2017年11月9日