



商赢环球股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇一八年五月二日

2018 年第三次临时股东大会会议须知

尊敬的股东及股东代表：

欢迎您来参加商赢环球股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的表决票，均按弃权统计结果。会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。若仍有疑惑，可向本次大会秘书处询问。

2、计票程序：推举 2 名监票人，1 名记票人；监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由主持人宣布表决结果。

3、表决结果：本次会议第 1-8 项议案为特别决议议案，需经出席本次会议股东所持表决权的 2/3 以上通过，方为有效。

五、会议主持人根据表决结果宣布会议决议。

六、董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

商赢环球股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会
议 程

时间：2018 年 5 月 2 日下午 14 时 00 分

地点：上海市徐汇区徐虹中路 8 号 3 楼会议室

主持人：公司董事长兼总经理罗俊先生

会议议程：

- 一、审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》；
- 二、审议《关于公司重大资产购买方案的议案》；
- 三、审议《关于公司控股子公司环球星光国际控股有限公司及其下属全资子公司与交易对方签署附条件的<资产购买协议>及其附件的议案》；
- 四、审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；
- 五、审议《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
- 六、审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
- 七、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；
- 八、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的议案》；
- 九、投票表决与计票；
- 十、与股东交流公司情况；
- 十一、宣读现场投票表决结果；
- 十二、律师发表法律意见；
- 十三、宣布会议结束。



议案一：

审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》

各位股东及股东代表：

商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”或“公司”）控股子公司环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”或“OSI”）通过其下属全资子公司 Apparel Production Services Global, LLC 以现金收购的方式购买 Active RS Holding, Inc. 下属全资子公司 Active Sports Lifestyle USA, LLC 和 ARS Brands, LLC 所持有经营性资产包（以下简称“本次交易”）。环球星光作为本次交易的买方担保人，TENGRAM CAPITAL PARTNERS GEN 2 FUND, L.P. 作为本次交易的卖方担保人。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司符合重大资产购买的各项要求及条件。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

商赢环球股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

议案二：

审议《关于公司重大资产购买方案的议案》

各位股东及股东代表：

商赢环球股份有限公司控股子公司环球星光国际控股有限公司通过其下属全资子公司 Apparel Production Services Global, LLC（以下简称“APS”或“买方”）以现金收购的方式购买 Active RS Holding, Inc.（以下简称“ARS Holdings”）下属全资子公司 Active Sports Lifestyle USA, LLC（以下简称“ASLUUSA”）和 ARS Brands, LLC（以下简称“ARS”，与 ASLUUSA 合称为“卖方”）所持有经营性资产包（以下简称“本次交易”）。环球星光作为本次交易的买方担保人，TENGRAM CAPITAL PARTNERS GEN 2 FUND, L.P.（以下简称“TCP-GF”）作为本次交易的卖方担保人。本次交易的具体方案如下：

（一）本次交易的交易对方

本次交易的交易对方为 Active RS Holding, Inc. 下属全资子公司 Active Sports Lifestyle USA, LLC 和 ARS Brands, LLC。

（二）本次交易的标的资产

本次交易的标的资产为交易对方持有的经营性资产包。

（三）本次交易的对价及对价支付条款

1、本次交易的对价

本次交易的总对价包括：基准购买价格，加上营运资金调整，加上交割后需承担的与标的资产直接相关的部分运营性债务。

（1）基准购买价格

本次交易的基准购买价格为 800 万美元。

（2）营运资金调整

交易双方应在交割前根据诚实信用原则（应考虑美国国民银行债务对应部分的承担和偿付）就营运资本调整进行协商并达成一致。前提是，目标营运资金应

等于交割前两年该月份的平均营运资金（例如在 2018 年 2 月交割的，则目标营运资金应等于 2017 年 2 月及 2016 年 2 月营运资金的平均数，计算时仅考虑所承接店铺的营运资金）。

2、本次交易的对价支付条款

《ASSET PURCHASE AGREEMENT（资产收购协议）》及其附件（以下简称“交易文件”）签署后，APS 应向交易对方支付 100 万美元的意向金。剩余交割款项，即总对价扣除意向金后的金额在交割时支付。

在意向金中，无论因何种原因导致交易协议终止，55 万美元应在任何情况下返还；但其余 45 万美元仅在交易对方存在恶意或欺诈行为的情况下返还。上述退款应由交易对方在交易协议终止后 6 个月内进行返还。

（四）本次交易的对价支付方式及资金来源

本次交易的对价支付方式为现金，均由环球星光或 APS 在境外自筹。

（五）人员安排

交易协议对人员交接作出了明确约定，主要包括：

1、截至交割日，买方应向交易协议中约定的员工（仅为除外店铺提供服务的除外）提供聘用要约；

2、在交割时，卖方应终止所有员工（仅为除外店铺提供服务的除外）的雇佣关系。若州法律或卖方的内部制度有要求，卖方应补偿其员工的未付所得、未使用的假期和带薪休假。卖方为自身在交割前作出的所有与员工相关的行为承担责任和义务。

本条所称除外店铺指买方在本次交易中不予收购的店铺。

（六）交易双方履行交割义务的先决条件

1、交易双方履行交割义务的先决条件

交易协议约定，除非得到允许或放弃，交易双方履行交割义务的先决条件如下：

（1）不存在监管机构已经制定、发行、颁发或实施的法律法规使得本协议或本协议项下交易违法或以其他方式禁止本协议项下交易的履行且不存在任何挽救的可能（无论是临时的还是永久的）；

(2) 根据任何适用的法律，所有必要申报已经完成以及适用的等待期均已届满或终止（如有）。

2、买方履行交割义务的先决条件

交易协议约定，除非经买方放弃，买方履行交割义务以以下条件在交割时或之前得到满足为前提：

(1) 卖方在交易协议中作出的陈述与保证直至交割日均真实、准确，但仅针对某个特定时点的陈述与保证（该等陈述与保证应在该等特定时点真实、准确）除外，除任何未被纠正的对该等陈述的单独或共同的违反对本协议约定的交易不具有或经合理预见不具有重大且不利的影响；

(2) 截至交割日，根据本协议项下的协议及约定事项要求履行或遵守的，卖方已在所有重要方面履行或遵守；

(3) 一期的资产负债表未出现重大不利变化；

(4) 反垄断法适用的等待期已经届满或终止；

(5) 卖方将已经向买方交付由经合法授权的卖方工作人员签署的证明表明第 1-3 条明确的条件在各方面均得到满足，并附上卖方董事会每一位董事或成员的同意函，如有必要，该等同意函同意及授权卖方根据本协议进行签署，交付及履行（以及证明该等附件截至本协议签署日及交割日为真实完整的认证）；

(6) 买方母公司股东大会、董事会以及上海证券交易所对本次交易的批准已被取得；

(7) 卖方已经向买方提供所有交易协议约定的交割文件。

3、卖方履行交割义务的先决条件

交易协议约定，除非经卖方放弃，卖方履行交割义务以以下条件在交割时或之前得到满足为前提：

1、买方在交易协议中作出的陈述与保证直至交割日均真实、准确，但仅针对某个特定时点的陈述与保证（该等陈述与保证应在该等特定时点真实、准确）除外，除非任何未被补正的对该等陈述的单独或共同的违反对本协议约定的交易不具有或经合理预见不具有重大且不利的影响；

2、截至交割日，根据本协议项下的协议及约定事项要求履行或遵守的，买方已在所有重要方面履行或遵守；

3、买方将已经向卖方交付由经合法授权的买方工作人员签署的证明表明第 1-2 条明确的条件在各方面均得到满足；

4、买方已经向卖方提供所有交易协议约定的交割文件。

（七）交易协议的终止

根据交易协议约定，在以下情况下，交易双方可在交割前终止交易协议：

1、买方和卖方代表可通过互相书面同意以终止本协议；

2、在卖方违反任何本协议所涵盖的陈述、保证或契约，且该等违反单独或共同使得（1）交易协议中约定的买方与卖方履行交割义务的先决条件或买方履行交割义务的先决条件（第 6 条除外）无法满足，以及（2）未在（i）买方向卖方代表提交该等违反的书面通知后的十日或（ii）2018 年 2 月 28 日之中孰早之日前被补正（在可补正的情况下），买方可向卖方代表作出书面通知以终止本协议；

3、在买方违反任何本协议所涵盖的陈述、保证或契约，且该等违反单独或共同使得（1）交易协议中约定的买方与卖方履行交割义务的先决条件或卖方履行交割义务的先决条件无法满足，以及（2）未在（i）卖方代表向买方提交该等违反的书面通知后的十日或（ii）2018 年 2 月 28 日之中孰早之日前被补正（在可补正的情况下），卖方代表可向买方作出书面通知以终止本协议；

4、在买方未在任何重大方面违反其陈述、保证、承诺或义务的前提下，如在 2018 年 2 月 28 日前无法完成交割且交易协议中约定的买方履行交割义务的先决条件未满足的（如仅因第 6 条未能满足的，终止日期应自动延续合理期限直至该等许可已取得或被拒绝），买方可以通过书面通知卖方代表的方式终止本协议；

5、在卖方未在任何重大方面违反其陈述、保证、承诺或义务的前提下，如在 2018 年 2 月 28 日前无法完成交割且交易协议中约定的卖方履行交割义务的先决条件未满足的，卖方代表可以通过书面通知买方的方式终止本协议。

根据以上条件发生的终止应在终止方将有效书面通知送达对方时立即生效。如果任何一方根据以上条件终止交易协议，交易各方的所有义务均应终止，且不承担对其他任何一方的任何责任（任何一方因欺诈或故意违反交易协议而承担的任何责任及与意向金相关的责任除外）。

（八）决议有效期



本次交易决议有效期为有关决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

商赢环球股份有限公司

2018 年 5 月 2 日



议案三：

**审议《关于公司控股子公司环球星光国际控股有限公司
及其下属全资子公司与交易对方
签署附条件的<资产购买协议>及其附件的议案》**

各位股东及股东代表：

商赢环球股份有限公司控股子公司环球星光国际控股有限公司通过其下属全资子公司 Apparel Production Services Global, LLC 以现金收购的方式购买 Active RS Holding, Inc. 下属全资子公司 Active Sports Lifestyle USA, LLC 和 ARS Brands, LLC 所持有经营性资产包（以下简称“本次交易”）。环球星光作为本次交易的买方担保人，TENGRAM CAPITAL PARTNERS GEN 2 FUND, L.P.（以下简称“TCP-GF”）作为本次交易的卖方担保人。

为此，环球星光及其下属全资子公司 Apparel Production Services Global, LLC 与 TCP-GF、Active RS Holdings, Inc. 及其下属全资子公司 Active Sports Lifestyle USA, LLC 和 ARS Brands, LLC 签署附条件的《ASSET PURCHASE AGREEMENT（资产购买协议）》及其附件，协议内容详见附件二《ASSET PURCHASE AGREEMENT》及附件。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

商赢环球股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

议案四：**审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》****各位股东及股东代表：**

商赢环球股份有限公司控股子公司环球星光国际控股有限公司通过其下属全资子公司 Apparel Production Services Global, LLC 以现金收购的方式购买 Active RS Holding, Inc. 下属全资子公司 Active Sports Lifestyle USA, LLC 和 ARS Brands, LLC 所持有经营性资产包（以下简称“本次交易”）。环球星光作为本次交易的买方担保人，TENGRAM CAPITAL PARTNERS GEN 2 FUND, L.P. 作为本次交易的卖方担保人。

根据本次交易方案，本次交易系采用现金支付方式进行。本次交易前，交易对方与商赢环球及商赢环球的董事、监事、高级管理人员、持有商赢环球 5% 以上股份的股东不存在关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

商赢环球股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

议案五：**审议《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》****各位股东及股东代表：**

商赢环球股份有限公司控股子公司环球星光国际控股有限公司通过其下属全资子公司 Apparel Production Services Global, LLC 以现金收购的方式购买 Active RS Holding, Inc. 下属全资子公司 Active Sports Lifestyle USA, LLC 和 ARS Brands, LLC 所持有经营性资产包（以下简称“本次交易”）。环球星光担任本次交易的买方担保人，TENGRAM CAPITAL PARTNERS GEN 2 FUND, L.P. 担任本次交易的卖方担保人。

本次交易前，公司的实际控制人为杨军先生。本次交易完成后，公司的实际控制人不会发生变更。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

商赢环球股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

议案六：

审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司 重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

各位股东及股东代表：

商赢环球股份有限公司控股子公司环球星光国际控股有限公司通过其下属全资子公司 Apparel Production Services Global, LLC 以现金收购的方式购买 Active RS Holding, Inc. 下属全资子公司 Active Sports Lifestyle USA, LLC 和 ARS Brands, LLC 所持有经营性资产包（以下简称“本次交易”）。环球星光作为本次交易的买方担保人，TENGRAM CAPITAL PARTNERS GEN 2 FUND, L.P. 作为本次交易的卖方担保人。

经审慎自查论证，公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定，分析如下：

（一） 本次交易的标的资产为 Active Sports Lifestyle USA, LLC 和 ARS Brands, LLC 所持有经营性资产包（以下简称“标的资产”）。上述标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的有关公司股东大会的审批事项，已在《商赢环球股份有限公司重大资产购买预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。

（二） 根据交易对方的承诺以及财务顾问的合理调查，本次交易的交易对方合法持有标的资产的完整权利，标的资产权属清晰，不存在质押、冻结或其他法律、法规、规范性文件或其公司章程所禁止或限制转让的情形，标的资产过户不存在法律障碍。

（三） 本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

（四） 本次交易将有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力；根据公司第一大股东、实际控制人分别出具的



避免同业竞争以及规范关联交易的承诺函，本次交易将有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

商赢环球股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

议案七：

审议《关于提请股东大会授权董事会办理 本次重大资产购买相关事宜的议案》

各位股东及股东代表：

商赢环球股份有限公司控股子公司环球星光国际控股有限公司通过其下属全资子公司 Apparel Production Services Global, LLC 以现金收购的方式购买 Active RS Holding, Inc. 下属全资子公司 Active Sports Lifestyle USA, LLC 和 ARS Brands, LLC 所持有经营性资产包（以下简称“本次交易”）。环球星光作为本次交易的买方担保人，TENGRAM CAPITAL PARTNERS GEN 2 FUND, L.P. 作为本次交易的卖方担保人。

为保证本次交易的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次交易的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据法律、行政法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次交易的具体方案；

（2）根据市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；

（3）批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次交易有关的文件，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、合约；

（4）在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，根据证券监管部门新的政策、法规和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整；

（5）本次交易完成后，办理与本次交易有关的标的资产交割及相关变更登记手续等；

（6）聘请相关中介机构，为本次交易提供相应的中介服务，并决定和支付



相应的中介机构服务费用；

（7）在法律、行政法规、规范性文件及公司章程允许范围内，办理与本次交易有关的其他事宜。

本授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

商赢环球股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

议案八：**审议《关于公司股票价格波动是否达到****<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的议案》****各位股东及股东代表：**

商赢环球股份有限公司控股子公司环球星光国际控股有限公司通过其下属全资子公司 Apparel Production Services Global, LLC 以现金收购的方式购买 Active RS Holding, Inc. 下属全资子公司 Active Sports Lifestyle USA, LLC 和 ARS Brands, LLC 所持有经营性资产包（以下简称“本次交易”）。环球星光作为本次交易的买方担保人，TENGRAM CAPITAL PARTNERS GEN 2 FUND, L.P. 作为本次交易的卖方担保人。

根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号文，以下简称“128 号文”）的相关规定，公司股票在连续停牌前 20 个交易日期间股价涨跌幅情况，以及同期上证综合指数及万得纺织服装指数涨跌幅情况如下：

日期	本公司股票收盘价 (元/股)	上证综合指数 (000001.SH)	万得纺织服装指数 (886038.WI)
停牌前第 21 个交易日 (2016 年 12 月 14 日)	33.27	3,140.53	5,188.46
停牌前第 1 个交易日 (2017 年 9 月 4 日)	25.42	3,379.58	4,630.74
涨跌幅	-23.59%	7.61%	-10.75%

按照“128 号文”第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除上证综合指数（000001.SH）和万得纺织服装指数（886038.WI）因素影响后，公司股票剔除大盘因素和同行业板块因素影响的停牌前 20 个交易日内累计涨幅分别为-31.21%和-12.85%，前者超过 20%。



因此，本次重组停牌前公司股票价格波动达到“128 号文”第五条相关标准。但由于公司股票在 2017 年 1 月 5 日至 2017 年 8 月 25 日期间处于连续停牌状态，本次停牌前第 21 个交易日与本次停牌前第 1 个交易日时间间隔较久，股价可比性较低。同时，根据本公司及董事、监事和高级管理人员和实际控制人、相关专业机构及其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人，以及上述人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女）的股票交易自查情况，未发现存在内幕交易或操纵市场的情形。

同时，公司已在《商赢环球股份有限公司重大资产购买预案》及《商赢环球股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中充分提示了本次交易存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而被暂停、中止或取消的风险。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

商赢环球股份有限公司

2018 年 5 月 2 日