证券代码：600146　　证券简称：商赢环球　　公告编号：临-2018-070

商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组实施进展公告

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。

一、本次重大资产重组相关情况

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2017 年 1 月 5 日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项构成重大资产重组。

2017 年 6 月 5 日，公司召开第六届董事会第 61 次临时会议及第六届监事会第 35 次临时会议审议通过了《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》及其摘要等相关议案，并于 2017 年 6 月 6 日披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。

自 2017 年 6 月 22 日起，公司陆续收到上海证券交易所下发的三份《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》（以上三份问询函合称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司和中介机构等各方对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，并于 2017 年 8 月 26 日披露了《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（三次修订稿）》（以下简称“《三次修订稿》”）及其摘要等相关配套文件。根据《三次修订稿》，公司本次拟通过发行股份购买资产的方式收购上海创开企业发展有限公司（以下简称“上海创开”）100%的股权，并同时发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。上海创开完成 Kellwood Apparel, LLCl00%的股份单位及 Kellwood HK LTD 100%的股份的交割（以下简称“前次交易”）为本次交易的生效条件之一。本次交易完成后，公司将直接持有上海创开 100%的股权，从而间接持有位于美国境内 Kellwood Apparel, LLC100%的股权及位于香港境内 Kellwood HK LTD100%的股权。

上述内容详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的相关公告。

二、本次重大资产重组实施进展情况

（一）关于前次交易相关的备案及审批情况

根据上海创开告知的情况，2017 年 7 月，上海创开已取得了上海市发展和改革委员会颁发的《项目备案通知书》（沪发改外资[2017]67 号），同意上海创开收购 Kellwood Apparel, LLC100%的股份单位及 Kellwood HK LTD100%的股份的交割。2017 年 12 月，上海创开已取得了上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100201700662 号），批准上海创开收购 Kellwood Apparel, LLC100%的股份单位。2018 年 4 月，上海创开已取得了上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100201800205 号），同意上海创开的全资子公司香港创开有限公司收购 Kellwood HK LTD100%的股份。由此，上海创开已完成了前次交易相关的上海市发展和改革委员会以及上海市商务委员会的备案及审批。

（二）关于延长重大资产购买重组交割期限的情况

2017 年 12 月 28 日，上海创开与 Sino Jasper Holdings LTD、Kellwood Company, LLC 和 Kellwood Apparel, LLC 签订了《UPA 第一次修订案》；同日，上海创开与 Sino Jasper Holdings LTD 和 Kellwood HK LTD 签订了《SPA 第一次修订案》，将 UPA 及 SPA 的交割截止日期延长至 2018 年 6 月 30 日（UPA：指股份单位收购协议，SPA：指股份买卖协议）。

（三）关于变更重大资产重组评估机构的情况

2018 年 2 月，经公司与银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）友好协商，公司同意银信评估辞任本次重大资产重组的评估机构，并签署了《资产评估业务约定书终止协议》。目前，本次重大资产重组的评估机构选聘工作仍在进行中。

截至目前，公司及相关各方持续推进本次重大资产重组事项，由于海外资产收购的复杂性等因素，项目推进较慢，按照现有进度，公司未在首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2016]17 号），重大资产重组的首次董事会决议公告后，董事会在 6 个月内未发布召开股

东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议本次重大资产重组事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

因此，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，组织各重组相关方进一步推进本次重大资产重组的各项工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关调整方案的议案等事项。

三、重大资产重组的风险提示

（一）公司于 2017 年 8 月 26 日披露的《商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的风险提示性公告》（公告编号：临-2017-170）之“本次交易的重大风险提示”内容，再次提请投资者认真阅读上述相关风险提示内容，并注意投资风险。

（二）虽然上海创开与相关各方经签署修订案将交割截止日期延长至 2018 年 6 月 30 日，但截至本公告日，前次交易尚未完成。前次交易的完成为本次重大资产重组的交易协议的生效条件。公司特别提请广大投资者注意，存在前次交易无法完成导致本次重大资产重组终止的风险。

（三）公司将继续推进本次重大资产重组事项，后期或将涉及重新确定发行价格等方案调整。本次重大资产重组调整方案仍存在一定的不确定性，公司特别提请广大投资者注意投资风险。

（四）本次交易尚需履行的审批（或备案）程序包括但不限于：1、前次交易通过美国反垄断审查；2、上海创开完成 Kellwood Apparel, LLC100% 的股份单位及 Kellwood HK LTD100%股份的交割；3、本次交易经上市公司董事会审议通过；4、本次交易经上市公司股东大会审议通过；5、本次交易通过美国反垄断审查；6、中国证监会对本次交易的核准；7、其他可能涉及的如外汇管理部门的批准或备案程序。上述呈报事项的批准或备案均为本次重组方案实施的前提条件，本次交易能否取得上述批准或备案以及最终取得批准或备案的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在披露资产重组预案后至发出股东大会召开通知前，将每隔一个月发布一次重大资产重组

进展公告。为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2018 年 5 月 17 日