

## 重组情况表

| 公司简称   | 我爱我家  | 公司代码  | 000560        |
|--|---|---|---------------|
| 重组涉及金额(万元)   | 56,000  | 交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组   | 是             |
| 是否涉及发行股份   | 否   | 是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组   | 否             |
| 是否涉及配套融资   | 否   | 是否需向证监会申请核准   | 否             |
| 上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形 | 是   | 上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚,或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责,本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。 | 是             |
| 材料报送人姓名  | 文彬  | 材料报送人联系电话   | 0871-65626688 |
| 独立财务顾问名称   | 国泰君安证券股份有限公司  | 财务顾问主办人   | 李晓玲、董骏豪       |
| 评估或估值机构名称  | 坤元资产评估有限公司  | 评估或估值项目负责人(签字人)   | 潘文夫、章波        |
| 审计机构名称   | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  | 审计项目负责人(签字人)  | 周华、王威力        |
| 报送日期   | 2019/4/17   | 报送前是否办理证券停牌   | 否             |
| 方案要点   |   |   |               |
| 上市公司概况   | <p>上市公司的发起人昆明百货大楼创建于 1959 年,是建国后国家投资兴建的第一批大型商业零售企业,也是云南省于 1994 年首批上市的商业零售企业。2017 年底,上市公司实施重大资产重组,以发行股份及支付现金的方式购买了我我爱我家房地产经纪的控制权,进入房地产综合服务行业,成为 A 股规模最大的房地产服务行业上市公司。上市公司聚合了原昆百大和我我爱我家房地产综合服务两大业务的独特优势,拥有我爱我家、相寓、昆百大(系列)、伟业顾问、汇金行、伟嘉安捷、我爱我家海外等多个专业品牌,形成“打造城市综合服务提供商”的战略构想,助力“让居住生活更美好”的愿景,面向个人及企业客户,提供线上线下一体化的数据顾问、楼盘代理、新房交易、二手房经纪、房屋租赁、住宅资产管理、商业地产运营管理及商业零售和海外房产交易等房地产全产业链的综合服务。</p> |   |               |
| 方案简述   | <p>我爱我家子公司我爱我家房地产经纪拟以支付现金的方式购买谢照、胡洋、黄磊、田春杉、湖南玖行、南通沃富、麦伽玖创、上海唯猎(以下合称“交易对方”)持有的蓝海购 100%的股权。</p>   |   |               |
| 实施方案效果   | <p>上市公司于 2017 年度通过重大资产重组收购完成我爱我家房地产经纪,正式进入房地产综合服务行业,涉及房地产经纪业务、住宅和商业资产管理业务以及新房业务,其中房地产经纪业务是上市公司的核心业务。本次交易的标的公司蓝海购是社区商业及商业公寓销售运营专业服务商。蓝海购立足销售,并逐步发展形成了包含定位咨询、项目规划、产品设计、业态布局、运营优化及招商销售的全流程服务能力,属于房地产综合服务行业大类。目前其主营业务已经发展至长沙、上海、武汉、南京、石家庄、上海、西宁等全国十多个城市,在上述城市的商业地产细分领域,获得了行业较高的认可度和知名度。本次交易完成后,</p>   |   |               |

|               |  |
|---------------|--|
|               | 上市公司主营业务不会发生重大变化，商业地产营销及运营业务得到有效补充，为上市公司在商业地产领域的未来发展奠定基础，也为上市公司实现成为城市综合服务提供商的战略构想补充现实路径。 |
| <b>发行新股方案</b> | 本次交易不涉及发行新股。   |

我爱我家控股集团股份有限公司

董事会

2019年4月17日