

证券代码：000785

证券简称：武汉中商

公告编号：临2019-037

## 武汉中商集团股份有限公司

### 关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人 及其他5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、本次权益变动情况

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然控股”）等 23 名交易对方持有的居然新零售 100%股权（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。本次交易完成后，居然新零售将成为上市公司的全资子公司，居然控股等 23 名交易对方将成为上市公司的股东。

本次发行股份购买资产的交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具并经武汉市国资委核准的标的资产截至评估基准日的评估值 3,567,401.00 万元为基础，经交易双方友好协商，确定为 3,565,000.00 万元。本次交易采用发行股份方式，发行股份定价基准日为上市公司 2019 年第二次临时董事会会议决议公告日，发行价格为 6.18 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票均价的 90%。本次交易拟购买资产作价 3,565,000.00 万元，按照本次发行股票价格 6.18 元/股计算，本次拟发行的 A 股股票数量为 5,768,608,403 股。

公司已召开了 2019 年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《武汉中商集团股份发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。

#### 二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联”）持有公司 103,627,794 股，为公司控股股东。武汉国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）持有武商联 94.18%股份，为武汉中商的实际控制人。

本次权益变动后，居然控股成为公司控股股东，公司实际控制人变更为汪林朋先生。

### 三、本次权益变动前后 5%以上的股东持股情况

本次交易完成前后，上市公司股本结果如下：

| 股东名称  | 本次交易之前      |        | 本次发行股份数量（股）   | 本次交易之后        |        |
|-------|-------------|--------|---------------|---------------|--------|
|       | 持股数量（股）     | 持股比例   |               | 持股数量（股）       | 持股比例   |
| 武汉商联  | 103,627,794 | 41.25% | -             | 103,627,794   | 1.72%  |
| 其他    | 147,593,904 | 58.75% | -             | 147,593,904   | 2.45%  |
| 汪林朋   | -           | -      | 394,572,826   | 394,572,826   | 6.55%  |
| 居然控股  | -           | -      | 2,564,382,953 | 2,564,382,953 | 42.60% |
| 慧鑫达建材 | -           | -      | 764,686,721   | 764,686,721   | 12.70% |
| 阿里巴巴  | -           | -      | 576,860,841   | 576,860,841   | 9.58%  |
| 瀚云新领  | -           | -      | 288,430,465   | 288,430,465   | 4.79%  |
| 云锋五新  | -           | -      | 288,430,420   | 288,430,420   | 4.79%  |
| 泰康人寿  | -           | -      | 230,744,345   | 230,744,345   | 3.83%  |
| 睿通投资  | -           | -      | 230,744,345   | 230,744,345   | 3.83%  |
| 好荣兴多  | -           | -      | 126,949,751   | 126,949,751   | 2.11%  |
| 然信投资  | -           | -      | 41,816,626    | 41,816,626    | 0.69%  |
| 红杉雅盛  | -           | -      | 39,676,492    | 39,676,492    | 0.66%  |
| 信中利建信 | -           | -      | 32,627,268    | 32,627,268    | 0.54%  |
| 联瑞物源  | -           | -      | 31,738,851    | 31,738,851    | 0.53%  |
| 约瑟广胜成 | -           | -      | 31,738,851    | 31,738,851    | 0.53%  |
| 约瑟兴楚  | -           | -      | 25,231,840    | 25,231,840    | 0.42%  |
| 博裕投资  | -           | -      | 15,869,448    | 15,869,448    | 0.26%  |
| 信中利海丝 | -           | -      | 15,869,448    | 15,869,448    | 0.26%  |
| 中联合国泰 | -           | -      | 15,869,448    | 15,869,448    | 0.26%  |
| 鑫泰中信  | -           | -      | 15,869,448    | 15,869,448    | 0.26%  |
| 歌斐毆曼  | -           | -      | 15,869,448    | 15,869,448    | 0.26%  |

|           |                    |                |                      |                      |                |
|-----------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 博睿苏菲      | -                  | -              | 7,931,852            | 7,931,852            | 0.13%          |
| 如意九鼎      | -                  | -              | 7,931,852            | 7,931,852            | 0.13%          |
| 东亚实业      | -                  | -              | 4,764,864            | 4,764,864            | 0.08%          |
| <b>合计</b> | <b>251,221,698</b> | <b>100.00%</b> | <b>5,768,608,403</b> | <b>6,019,830,101</b> | <b>100.00%</b> |

#### 四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《武汉中商集团股份有限公司收购报告书摘要》、《武汉中商集团股份有限公司简式权益变动报告书》。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过、武汉市人民政府等相关有权部门的批准、反垄断主管部门的经营者集中申报审查通过、中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得前述批准或核准及最终获得批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司董事会

2019年6月2日