

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2020-073 号

茂业商业股份有限公司

关于签署股权购买意向书的公告

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。

重要内容提示：

- 本次签订的股权购买意向书仅为意向性协议，属于双方初步确定合作意愿的约定性文件，在正式签署交易协议及实施过程中均存在变动的可能性。
- 根据本次股权购买意向书进行后续商谈、签署的相关正式交易协议及其实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应程序，因此该股权购买事项尚存在不确定性。
- 该交易事项尚需依据后续的审计、评估等工作结果，且需要进一步的协商谈判，因此，本次股权购买意向书的内容与最终签订的正式交易协议内容存在不完全一致的可能性。
- 本次意向书的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2020年9月1日，根据《公司章程》，经茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事长决定审批通过，同意公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“甲方”）与第三方成都仁和实业（集团）有限公司（以下简称“乙方”）签署《股权购买意向书》及意向书约定之《交易资金托管协议》，计划购买乙方持有的成都仁和投资有限公司（以下简称“仁和投资”）合计100%股权。

现将本次签署股权购买意向书的相关情况公告如下。

一、股权购买意向书的主要内容

（一）交易概述

1、本次交易的标的资产为仁和投资 100%的股权，标的资产的最终交易价格以具有证券业务资质的评估机构出具的资产评估报告载明的标的资产评估值为依据，由交易各方另行协商并签署正式交易协议确定。

2、各方确认将根据本次交易尽职调查的最终结果确定相应的交割条件，该等交割条件应包括但不限于下列条件，以及惯常的陈述和保证得以满足：

2.1 正式协议已经生效；

2.2 本次标的资产转让已经取得与相关转让的实施有关联的第三方（包括但不限于银行）的同意、授权及核准，标的资产上不存在阻碍本次交易的第三方权利；

2.3 与各方有关的司法机关、审批机构或法定监督机关均没有发出或作出任何判决、裁定、命令，致使本次交易或安排成为非法或被禁止；没有新发布或修改的法律致使本次交易或安排成为非法或被禁止；

2.4 各方为完成本次交易所作出的有关陈述与保证均真实、准确和完整；

2.5 对任何一方而言，未发生任何违约或不存在相关证据证明将发生违约。

（二）诚意金

1、甲乙双方于本意向书签订后 3 日内，甲方向甲乙双方开设的共管账户内支付人民币 2 亿元诚意金。

2、除本意向书另有约定外，任何一方决定终止本次交易的商讨或 1 个月内未能签署正式的交易协议，或本次交易未能得到甲方董事会或股东大会审议通过，则乙方应无条件配合将诚意金退还至甲方账户。

3、本意向书项下的诚意金仅是为了表明各方愿意达成交易，该等交易不构成任何一方为达成交易而向对方作出的担保。

（三）交易安排

1、甲方拟在 2020 年 9 月 20 日之前完成对仁和投资及交易相关方的尽职调查，乙方将促使各方积极配合甲方尽职调查工作，向甲方提供尽职调查所需要的资料。

2、双方同意，各方应尽最大的努力在本意向书签署之日起 1 个月内就全部交易条件达成一致意见并签署具备法律约束力的正式交易文件。

（四）排他性

各方同意并确认，于本意向书签署之日起的一个月为排他期，乙方及其关联方不得就与本意向书中预期进行的交易相同或相似的任何交易、或为达致与上述相同或相似效果的任何交易的事宜，直接或间接地与任何其它各方或人士就标的资产购买进行洽谈、联系，或向其索取或诱使其提出要约，或与其进行其它任何性质的接触。

（五）生效

1、本意向书自各方签署之日起生效。本意向书仅为有关各方为达成交易而签署的意向性文件，各方有关本次交易将以《股权购买协议》约定为准。

2、如本意向书签署之日起一个月内未签署正式协议，甲乙双方任一方均有权终止本次交易，如双方有意继续交易，期限双方另行协商。

二、买卖双方的主要信息

（一）买方信息

公司名称：成商集团控股有限公司（本公司全资子公司）

公司地址：四川省成都市锦江区上东大街6号

法定代表人：高宏彪

注册资本：137841.7349 万元（人民币）

经营范围：企业管理服务；批发、零售：日用百货、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、文体用品、日杂用品、床上用品、金银制品（不含文物）、钟表、眼镜、照相器材、现代办公用品、计算机软硬件及耗材、五金交电、建筑装饰材料、仪器仪表、化工原料及产品（不含危险品）、普通机械、电器机械、汽车零部件、通讯设备（不含无线电发射设备）、工艺美术品、家具、家用电器、洗涤卫生用品、玻塑制品、保健用品、土特产品、机电产品、日用化学品（不含危险品）、健身设备；零售：计生用品、蔬菜水果、生鲜肉、禽、蛋及水产品；摄影、摄像服务；仓储；家电维修；黄金饰品、珠宝首饰、珠宝饰品、珠宝玉器；广告的设计、制作、广告代理及发布、广告服务（不含气球广告）；房屋中介、自有房屋租赁；再生资源回收；停车场服务；商务信息咨询；其它无需许可或审批的合法项目。零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；宾馆；进出口技术；销售第二类医疗器械；住宿；餐饮服务；会议及展览服务；销售鲜花；

洗衣；游泳池；休闲健身活动；洗浴服务；卷烟零售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）交易对手方信息

公司名称：成都仁和实业（集团）有限公司

成立日期：1996 年 08 月 06 日

统一社会信用代码：91510100633105793C

营业场所：成都市人民东路 61 号

法定代表人：索克毅

经营范围：项目投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业管理咨询服务；餐饮娱乐管理；销售：日用百货、服装、文化办公用品、工艺美术品、化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：

股东	持股比例	与茂业商业关系
陈立仁	95%	无关联关系
索克毅	5%	无关联关系

三、收购标的基本情况

本次购买标的资产为仁和投资 100% 股权。

公司名称：成都仁和投资有限公司

成立日期：2011 年 08 月 22 日

统一社会信用代码：915101005800322436

营业场所：成都市锦江区宾隆街 1 号 1 栋 5 层 1 号

法定代表人：杨海

经营范围： 房地产项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售日用百货；技术进出口，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

股权结构：

股东	持股比例	与茂业商业关系
成都仁和实业（集团）有限公司	100%	无关联关系

截至意向书签订日，仁和投资名下拥有三宗位于四川省成都市锦江区的土地使用权，经公司初步尽职调查，基本信息如下：

土地使用权证编号	面积（平方米）	用地性质	容积率
成国用（2016）第 221 号	15736.16	商业服务业设施用地	10
成国用（2013）第 492 号	499.99	商业配套停车场用地（地下）	不适用
成国用（2013）第 493 号	4598.08	商业配套停车场用地（地下）	不适用

仁和投资目前已取得建设用地规划许可证、工程规划许可证，现处于施工图设计阶段。

四、本次事项对上市公司的影响

鉴于仁和投资拥有的上述地块地理位置优越，位于成都市中心，紧邻成都市地标建筑天府广场、四川大剧院，且毗邻公司成都仁和人东店和盐市口茂业天地店，如能成功收购，预计将有利于公司进一步深耕在成都区域的商业零售业务，同时有利于与公司现有门店产生协同效应，可提高公司综合实力与盈利能力，提升公司在区域内的综合竞争力。

截止目前，公司与有关方就本次交易涉及的相关事项正在进行积极沟通，后续公司将实施相关中介机构的选聘工作，并陆续开展相关审计评估工作。同时，公司还将根据相关项目的进展情况，严格按照《上交所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的要求，及时履行本次交易所需的内外部决策程序和信息披露义务。由于本次签署的为意向性协议，本次协议的签署不会对公司经营业绩产生实质性影响。

五、其他说明及风险提示

由于本次签订的股权购买意向书仅为意向性协议，属于双方初步确定合作意愿的约定性文件，在正式签署交易协议及实施过程中均存在变动的可能性。

根据本次股权购买意向书进行后续商谈、签署的相关正式交易协议及其实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相应程序，因此该股权收购事项尚存在不确定性。

同时，该次交易事项尚需依据后续的审计、评估等工作结果，且需要进一步

的协商谈判，因此，本次股权购买意向书的内容与最终签订的正式交易协议内容存在不完全一致的可能性。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二日