

证券代码：000558

证券简称：莱茵体育

公告编号：2023-063

## 莱茵达体育发展股份有限公司

# 关于《莱茵达体育发展股份有限公司重大资产置换及支付 现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（第二次修订稿）》 及其摘要修订说明的公告

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

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”）拟以直接持有的杭州莱茵达枫潭置业有限公司 100% 股权、南京莱茵达体育发展有限公司 100% 股权与成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“文旅集团”）直接持有的成都文化旅游发展股份有限公司（以下简称“文旅股份”）63.34% 股份等值部分进行资产置换，拟置出资产交易价格与拟置入资产交易价格的差额以现金补足；上市公司拟以现金购买文旅集团全资子公司成都体育产业有限责任公司直接持有的文旅股份 3.33% 股份（以下简称“本次交易”）。

本次交易方案已经上市公司第十一届董事会第六次会议审议通过。2023 年 10 月 19 日，上市公司收到深圳证券交易所下发的《关于对莱茵达体育发展股份有限公司的重组问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 26 号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的相关要求，莱茵体育对《莱茵达体育发展股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的部分内容进行了补充和修订，并于 2023 年 10 月 27 日披露了《莱茵达体育发展股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。根据监管要求，结合 2023 年 1-6 月财务数据更新等情况，莱茵体育对《莱茵达体育发展股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的部分内容进行了补充和修订，并于 2023 年 11 月 21 日披露了《莱茵达体育发展股份有限公

司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（第二次修订稿）》及其摘要。

相比于《重组报告书（修订稿）》及其摘要的内容，本次主要修订情况说明如下：

（如无特别说明，相关简称或释义与《莱茵达体育发展股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（第二次修订稿）》中相同）

### 1、《重组报告书（修订稿）》主要修订内容

章节	主要修订情况说明
释义	1、更新审计基准日至 2023 年 6 月 30 日 2、新增标的资产截至 2023 年 6 月 30 日的审计报告与上市公司截至 2023 年 6 月 30 日的备考审阅报告
重大事项提示	根据更新的审计基准日，更新上市公司备考审阅财务信息
第一节 本次交易概况	1、根据更新的审计基准日，更新上市公司未经审计财务信息 2、根据更新的审计基准日，更新上市公司备考审阅财务信息
第二节 上市公司基本情况	更新上市公司控股股东基本情况
第三节 交易对方情况	更新交易对方基本情况
第四节 拟置出资产情况	1、根据最新情况，更新置出资产诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或妨碍权属转移的其他情况； 2、根据更新的审计基准日，更新置出资产主要资产情况、主要负债情况 3、根据更新的审计基准日，更新置出资产报告期内经审计的主要财务数据及财务指标
第五节 拟置入及购买资产情况	1、根据更新的审计基准日，更新置入公司主要资产情况、主要负债情况 2、根据更新的审计基准日，更新置入公司主要销售情况及前五大客户、主要采购情况及前五大供应商 3、根据更新的审计基准日，更新置入公司报告期内经审计的主要财务数据及财务指标 4、根据更新的审计基准日，更新置入公司重要子公司资产总额、营业收入、净资产额和净利润的金额占置入公司同一项目总金额的比例
第八节 本次交易的合规性分析	新增会计师对新增审计报告、新增审阅报告的结论性意见
第九节 管理层讨论与分析	1、根据更新的审计基准日，更新本次交易前上市公司财务状况和经营成果讨论与分析 2、根据更新的审计基准日，更新置入公司财务状况和盈利能力分析 3、根据更新的审计基准日，更新上市公司备考审阅财务信息
第十节 财务会计信息	1、根据更新的审计基准日，更新置出资产财务信息

章节	主要修订情况说明
	2、根据更新的审计基准日，更新置入公司财务信息 3、根据更新的审计基准日，更新上市公司备考审阅财务信息
第十一节 同业竞争与关联交易	1、根据更新的审计基准日，更新报告期内置入公司的关联交易情况和关联交易的必要性及定价公允性分析 2、根据更新的审计基准日，更新本次交易前后上市公司最近一年及一期关联交易的金额及占比
第十三节 其他重要事项	根据更新的审计基准日，更新本次交易对公司负债结构的影响

## 2、《重组报告书摘要（第二次修订稿）》主要修订内容

章节	主要修订情况说明
释义	1、更新审计基准日至 2023 年 6 月 30 日 2、新增标的资产截至 2023 年 6 月 30 日的审计报告与上市公司截至 2023 年 6 月 30 日的备考审阅报告
重大事项提示	根据更新的审计基准日，更新上市公司备考审阅财务信息
本次交易概况	1、根据更新的审计基准日，更新上市公司未经审计财务信息 2、根据更新的审计基准日，更新上市公司备考审阅财务信息

除上述修订和补充披露之外，莱茵体育对《重组报告书（修订稿）》全文进行了梳理和自查，完善了少许文字措辞，对重组方案无影响。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十日