

商赢环球股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告

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：

- 商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”或“商赢环球”）拟将募集资金投资项目“商赢健身房连锁店项目”的实施主体由公司全资子公司商赢体育发展（上海）有限公司（以下简称“商赢体育”）变更为其全资子公司商赢智能健身（上海）有限公司（以下简称“商赢智能健身”），该项目剩余的募集资金人民币将全部转入商赢智能健身新开设的相关募集资金专项账户。
- 本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司第七届董事会第18次会议、第七届监事会第14次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、变更部分募集资金实施主体的基本情况

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1091号文《关于核准商赢环球股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，商赢环球股份有限公司非公开发行人民币普通股269,970,000股。本次发行的募集资金总额为人民币2,810,387,700.00元，用于收购环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）95%股权、环球星光品牌推广、物流基地建设项目以及补充流动资金。扣除发行相关费用后公司实际募集资金净额为人民币2,740,330,477.87元。以上募集资金到位情况已于2016年9月28日经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中兴财光华审验字（2016）第104002号《商赢环球股份有限公司验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司对募集资金采取了

专户存储制度，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

经公司第六届董事会第8次临时会议、第六届董事会第12次临时会议、第六届董事会第17次临时会议和2015年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金原计划投资项目具体情况如下：

币种：人民币 单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	收购环球星光的 95% 股权	188,000.00	188,000.00
2	环球星光品牌推广项目（注 1）	10,000.00	10,000.00
3	环球星光美国物流基地项目（注 1）	12,300.00	12,300.00
4	补充流动资金	63,733.05	63,733.05
合计		274,033.05	274,033.05

注1：项目2、3将由环球星光负责实施（公司以本次募集资金对其增资）。

其中，经2017年1月20日召开的公司第六届董事会第49次临时会议及2017年2月3日召开的公司2017年度第一次临时股东大会审议通过，公司变更部分补充流动资金募集资金投资项目的实施方式，将其中人民币5,000万元增资公司全资子公司商赢体育，分别用于：

币种：人民币 单位：万元

序号	事项	原因	变更募集资金金额	项目实施主体
1	购买上海恒昆体育发展有限公司 20% 的股权项目	公司全资子公司商赢体育以2,000万元现金向浙江昆仑控股集团有限公司购买上海恒昆体育发展有限公司20%的股权。后续公司将根据项目具体运营情况以及后续经营发展需求追加投资。	2,000.00	商赢体育
2	商赢健身房连锁店项目	公司全资子公司商赢体育以3,000万元投资商赢健身房连锁店及健身房移动终端APP项目。后续公司将根据项目具体运营情况以及后续经营发展需求追加投资。	3,000.00	商赢体育

（三）本次变更部分募集资金投资项目实施主体的主要内容

根据公司整体战略发展规划，为规范公司募集资金的管理和使用、保障募集资金投资项目顺利进行，公司拟将募集资金投资项目“商赢健身房连锁店项目”的实施主体由公司全资子公司商赢体育变更为其全资子公司商赢智能健身，该项目剩余的募集资金不超过人民币28,983,570.23元（包含理财收益及其相应利息）将全部转入商赢智能健身新开设的相关募集资金专项账户。

商赢智能健身的基本情况如下：

企业名称	商赢智能健身（上海）有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	罗俊
注册资本	人民币5,000万元
成立时间	2017年7月19日
经营期限	2017年7月19日至2047年7月18日
注册地址	上海市徐汇区钦州路231弄21号101室
经营范围	健身，餐饮企业管理，食品流通，演出经纪，文艺创作与表演，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），计算机软件的研发与销售，机械设备、日用百货、服装、鞋帽、体育用品的销售（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）
主要股东	公司全资子公司商赢体育持有其100%的股份

本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的事项不构成关联交易。

（四）公司审议情况

本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司第七届董事会第18次会议、第七届监事会第14次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。兴业证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，对公司拟变更部分募集资金投资项目实施主体进行了核查，出具了核查意见，同意公司拟变更部分募集资金投资项目实施主体的事项。

二、本次变更部分募集资金投资项目实施主体的具体原因

（一）原计划投资情况和实际实施情况

“商赢健身房连锁店项目”原计划总投资为人民币3,000万元，由公司全资子公司商赢体育实施，投资商赢健身房连锁店及健身房移动终端APP项目。

截至2018年3月31日，该募投项目已实际使用募集资金金额为人民币

1,689,488.70元，用于项目运营管理及健身房的设备采购，剩余未使用募集资金金额为人民币28,983,570.23元（包含理财收益及其相应利息）。

（二）变更的具体原因

根据该项目的实际运营情况及后续经营发展需求，为了进一步规范公司募集资金的管理和使用、完善公司整体规划布局，使公司业务结构更加清晰，公司拟将“商赢健身房连锁店项目”的实施主体由商赢体育变更为其全资子公司商赢智能健身。

本次变更实施主体有利于“商赢健身房连锁店项目”的顺利实施及有效管理，提高公司运营效率，对公司具有积极的战略意义。

三、本次变更部分募集资金投资项目实施主体的影响及可能存在的风险

本次关于变更部分募集资金投资项目实施主体的事项是公司对该项目的实际经营情况进行综合分析后的审慎决定，符合公司长远发展需要。

本次募集资金投资项目实施主体的变更对募集资金投资项目的开展不存在新增风险及不确定性，风险可控，未改变募集资金的投资方向及项目实施的实质内容，不会对该项目的运行造成任何不利影响，不存在通过变更募集资金相关事项而损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目实施主体的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次关于变更部分募集资金投资项目实施主体的事项，是出于公司实际情况及项目运作的需要，未改变募集资金投资方向和项目建设内容，不属于募集资金投资项目的实质性变更。公司对此次募集资金投资项目实施主体的变更进行了充分的分析与论证，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修

订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司的发展战略,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本项议案提交公司股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司监事会核查后,发表意见如下:公司变更部分募集资金投资项目实施主体是出于未来公司更长远发展的规划而做出的决定,有利于提高募集资金使用效率,推动募集资金投资项目的顺利实施,符合公司实际发展的需要。该等调整不影响募集资金项目的正常进行,未改变募集资金的投资方向及项目实施的实质内容,不会对该项目的运行造成任何不利影响,也不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

(三) 保荐机构核查意见:

经核查,保荐机构认为:本次变更部分募集资金投资项目实施主体,是根据公司经营的实际状况所作出的合理决策,本次变更未改变募集资金的投向和项目建设内容,不属于募集资金投资项目的实质性变更,不会对募集资金投资项目的实施造成不利影响,保荐机构对此无异议。

五、备查文件:

- 1、商赢环球第七届董事会第18次会议决议
- 2、商赢环球第七届监事会第14次会议决议
- 3、独立董事意见
- 4、保荐机构意见

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2018年4月26日