

## **中体产业集团股份有限公司 重大资产重组进展情况暨继续停牌公告**

**特别提示：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。**

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划向二股东华体集团有限公司（以下简称“华体集团”）等交易对方发行股份及支付现金购买中体彩科技发展有限公司（以下简称“中体彩科技”）和北京国体世纪体育用品质量认证中心有限公司（以下简称“国体认证”）等股权的事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该事项构成重大资产重组。经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年3月27日起停牌，并发布了《中体产业集团股份有限公司筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-14），经公司申请，公司股票自2018年3月27日起停牌不超过一个月。

截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项的进展情况如下：

### 一、交易框架介绍

#### （一）交易对方

本次重大资产重组的交易对方为二股东华体集团等相关标的资产的相关股东，全部交易对方尚未最终确定。本次交易构成关联交易。

#### （二）交易方式

初步方案拟为发行股份及支付现金购买资产，并可能视情况募集配套资金，具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。

#### （三）标的资产的行业类型

本次重大资产重组标的资产中体彩科技的行业类型为体育彩票服务行业，国体认证的行业类型为认证认可服务行业。本次发行股份及支付现金购买资产方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，涉及的具体事项及交易方案尚未最终确

定，存在一定的不确定性。

## 二、本次重大资产重组的进展情况

截至本公告披露之日，本次重大资产重组进展如下：

自公司股票停牌以来，公司及相关方积极配合推进本次重大资产重组的各项工作，目前已组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构对标的资产进行尽职调查，并就交易相关事项与相关方进行沟通与磋商。截至目前，相关事项尚未最终确定，有关各方尚未签订正式交易框架协议。本次重大资产重组的各项工作正在有序推进。

## 三、无法按期复牌的原因说明

由于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估工作已组织尚待进行，具体交易方案所涉及相关事项仍需进行协调、沟通和确认。因此，为确保本次重大资产重组披露资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司股票申请延期复牌。

## 四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，经公司申请，公司股票自2018年4月27日起继续停牌不超过一个月。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组方案，及时公告并复牌。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司  
二〇一八年四月二十六日