

**利群商业集团股份有限公司关于收购乐天购物（香港）控股有限公司全资香港  
及华东区子公司法人股权暨经营性商业资产的公告**

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：**

- 公司拟收购乐天购物（香港）控股有限公司持有 100%股权的香港法人公司 2 家及华东地区法人公司 10 家，以实现收购该 12 家公司直接持有或通过其子公司间接持有的 15 处房产和 72 家门店等经营性商业资产之目的，交易对价为人民币 1,665,344,956 元。
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易尚需提交公司股东大会审议
- 本次交易尚需经政府相关部门批准

**一、交易概述**

**（一）本次交易基本情况**

本次交易的转让方乐天购物（香港）控股有限公司持有在香港设立的丰捷有限公司、康丰有限公司及在华东地区设立的南通美林置业有限公司、诸暨德诚置业有限公司、南通耀东置业有限公司、南通富华置业有限公司、南通金优置业有限公司、南通奔达置业有限公司、南通富贸置业有限公司、南通春辉置业有限公司、南通辉港置业有限公司、淮安满信置业有限公司共计 12 家公司的 100%的股权，上述 12 家法人公司拥有 15 处房产，并通过在中国华东地区设立子公司及分支机构的方式运营 72 家门店，从事商业零售、仓储和地产业务。

2018 年 5 月 11 日，公司与乐天购物（香港）控股有限公司签署了《经营性商场收购之股权转让合同》。公司拟以人民币 1,665,344,956 元的对价受让上述

12 家法人公司（含其直接或间接控制的其他企业）的 100%的股权，以及上述 12 家法人公司拥有的 15 处房产和 72 家门店的经营性商业资产。

## （二）审议程序

2018 年 5 月 11 日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议并通过了《关于收购乐天购物（香港）控股有限公司全资香港及华东区子公司法人股权暨经营性商业资产的议案》，并授权公司管理层具体签署协议和办理其他相关事宜。

独立董事对该事项发表同意的独立意见：公司本次交易事项，符合公司发展规划，有利于实现公司全国战略布局，扩大公司市场占有率；本次交易价格，依据评估机构的评估净资产值，双方协商确定，交易定价方式公平合理；本次交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

根据《公司章程》及相关法律法规规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

本次交易尚需经政府相关部门批准。

## 二、交易对方的情况介绍

1、企业名称：乐天购物（香港）控股有限公司

企业类型：私人公司

注册地：香港金钟夏慼道 18 号海富中心 2 座 1808 室

已缴股款总值：1,319,780,751.00 美元

主要业务：通过控股子公司经营大型超市和置业公司

股东情况：Lotte Shopping Co., Ltd. 持有 100%的股权

2、交易对方与本公司不存在关联关系。

3、经审计的乐天购物（香港）控股有限公司 2016 年度总资产 978,521,987.89 美元，净资产 339,646,069.30 美元。（备注：2017 年度经审计的财务报表尚未出具，故披露 2016 年度财务数据）

## 三、交易标的基本情况

### （一）交易标的

本次交易标的包括乐天购物（香港）控股有限公司下设的香港法人公司 2 家及华东地区法人公司 10 家（含其直接或间接控制的其他企业），以及上述 12 家法人公司拥有的 15 处房产和 72 家门店的经营性商业资产。标的公司具体情况如下：

### 1、康丰有限公司（英文名称：HONG FUNG LIMITED）

- (1) 注册地：香港金鐘夏慤道海富中心 2 座 18 樓 1808 室
- (2) 企业类型：私人公司
- (3) 已缴股款总值： 1 港元
- (4) 股东情况：乐天购物（香港）控股有限公司持有 100%的股权
- (5) 主要业务：投资控股
- (6) 经审计的康丰有限公司 2017 年度总资产为 104,858,870.29 元人民币，净资产为 36,171,498.33 元人民币。

康丰有限公司之控股子公司的情况如下：

	公司名称	注册资本	股权结构	经营范围
一级子 公司	南通康丰置 业有限公司	8400 万港 元	康丰有限公司持 有 100%的股权	自有房屋的租赁和物业管理业务,商业仓储业务。(涉及许可经营的除外) (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)
二级子 公司	南通康丰仓 储有限公司	3000 万元 人民币	南通康丰置业持 有 100%的股权	普通货物(不含化学危险品等国家专项规定产品)仓储调拨;自有房屋 的租赁和物业管理。(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)

### 2、丰捷有限公司（英文名称：SWIFT HARVEST LIMITED）

- (1) 注册地：香港金鐘夏慤道海富中心 2 座 18 樓 1808 室
- (2) 企业类型：私人公司
- (3) 已缴股款总值： 1,639,887,251 港元
- (4) 股东情况：乐天购物（香港）控股有限公司持有 100%的股权
- (5) 主要业务：投资控股
- (6) 经审计的丰捷有限公司 2017 年度总资产 1,814,441,573.63 元人民币，净资产为-2,779,755,284.06 元人民币。

丰捷有限公司之控股子公司的情况如下：

	公司名称	注册资本	股权结构	经营范围
一 级	江苏乐天玛	190,330 万	丰捷有限公	食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、饮料、糖、酒、副食品、五金交电、针

子 公 司	特商业有限 公司	元人民币	司 持 有 100%的股权	纺织品、服装、鞋帽、日用百货、通讯器材、办公用品、助动车、摩托车、汽车配件、家用电器、体育用品、健身器材、文具用品、保健品、工艺品（其中金银首饰制品零售）、农副产品（其中粮食、植物油、食糖零售）、计划生育用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械的进出口、批发、零售、佣金代理（拍卖除外），场地租赁，柜台出租，商品展示服务，各类食品现场制售、自营商品的加工、分级包装，以及相关的仓储、送货、安装、维修、停车、信息咨询经纪，物业管理等配套服务和相关咨询服务，化妆品的进出口、批发、零售、佣金代理（拍卖除外），餐饮服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。（法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一 级 子 公 司	乐天荣恒（上海）超市有限公司	500 万美 元	丰捷有限公 司 持 有 100%的股权	食品（限零售预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品 直接入口食品（含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、生猪产品零售；牛羊肉品零售；直接入口食品现场制售（烹调加工类、烧烤类、面包、糕点类、裱花蛋糕类）；非直接入口食品现场制售（米、面及其制品类、肉制品类、坚果类）、饮料、糖、酒、农副产品（其中粮食限零售）、五金交电、针纺织品、服装、鞋帽、日用百货、通讯器材、办公用品、助动车、摩托车、汽车配件、家用电器、体育用品、健身器材、文具用品、工艺品（文物除外）、计划生育用品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外），自有场地和柜台租赁，自营商品的加工、分级包装，以及相关的配套服务（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；停车场管理；商 贸信息咨询。【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】
一 级 子 公 司	嘉兴乐天超 市有限公司	1250 万美 元	丰捷有限公 司 持 有 100%的股权	零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类；五金交 电、针纺织品、服装、鞋帽、日用百货、通讯器材、办公用品、助动车、摩 托车、汽车配件、家用电器、体育用品、健身器材、文具用品、工艺品、农 副产品（不含限制类）的零售、批发、佣金代理（拍卖除外），柜台租赁，售 后相关配套服务；停车场管理，商贸信息咨询。以上经营项目涉及许可证等 专项管理规定的按国家有关规定办理。
二 级 子 公 司	徐州乐天超 市有限公司	2000 万人 民币	江苏乐天玛 特商业有限 公司 持 有 100%的股权	预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售；保健 品零售；医疗器械销售；展示展览服务；自营和代理各类商品及技术的进出 口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；五金交电、针纺织 品、服装、鞋帽、日用百货、通讯器材、办公用品、助力车、摩托车、汽车 配件、家用电器、体育用品、健身器材、文具用品、工艺品（其中金银首饰 制品零售）、计划生育用品的批发、零售、安装、维修；柜台租赁；自营商品 的加工、分级包装；以及相关的仓储服务、信息咨询、物业管理服务；图书、 音像销售；场地租赁。（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 级 子 公 司	乐天玛特（苏 州）超市有限 公司	2000 万元 人民币	江苏乐天玛 特商业有限 公司 持 有	预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；现场制 作加工：面包、蛋糕、糕点、面制品、卤菜、卤制品。五金交电、针纺织品、 服装、鞋帽、日用百货、通讯器材（不含卫星电视地面接收及无线电发射设

			100%的股权	备)、办公用品、助动车、摩托车、汽车配件、家用电器、体育用品、健身器材、文具用品、工艺品、金银首饰、计划生育用品的批发与零售；佣金代理（除拍卖外）；相关产品的仓储（不含危险化学品）、安装、维修；商务信息咨询、物业管理、柜台出租、停车场服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。[外商投资企业投资]（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）
二级子公司	启东乐天超市有限公司	2000 万元人民币	江苏乐天玛特商业有限公司持有 100%的股权	预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）、现场制售类食品（按食品经营许可证核定范围经营）、五金交电、针织品、纺织品、日用百货、服装、鞋帽、通讯器材、文具用品、体育用品、汽车配件、家用电器、书报刊、音像制品销售；第一类医疗器械、第二类医疗器械（按备案书核定的范围经营）零售；以及相关的仓储、安装、维修；自营商品的加工、分级包装；物业管理服务；场地和柜台租赁，商品展览展示服务。（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）
二级子公司	南通德信置业有限公司	2000 万元人民币	江苏乐天玛特商业有限公司持有 100%的股权	房地产开发经营，装潢及咨询服务，自有房屋租赁，物业管理。（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）
三级子公司	连云港益祥置业有限公司	3800 万元人民币	南通德信置业有限公司持有 100%的股权	自有房屋租赁；物业管理服务。（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）

丰捷有限公司通过下设的控股子公司运营华东区域 72 家门店，门店情况汇总如下：

区域	江苏省	浙江省	安徽省	山东省	上海市	合计
门店数量	54 家	4 家	8 家	4 家	2 家	72 家
经营面积(平方米)	877, 942	70, 763	146, 999	56, 592	34, 367	1, 186, 663

### 3、南通美林置业有限公司

- (1) 注册地：江苏省南通经济技术开发区上海路 12 号
- (2) 统一社会信用代码：91320691757970746R
- (3) 类别：有限责任公司（外国法人独资）
- (4) 注册资本：220 万港元
- (5) 法定代表人：朴世镐

(6) 主要股东情况：乐天购物（香港）控股有限公司持有 100%的股权

(7) 经营范围：从事自有房屋的租赁和物业管理业务、商业仓储业务。（涉及许可经营的除外）（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）

(8) 经审计的南通美林置业有限公司 2017 年度总资产为 21,546,315.94 元人民币，净资产为 21,445,090.60 元人民币。

#### **4、诸暨德诚置业有限公司**

(1) 注册地：浙江省诸暨市浣东北路 108 号

(2) 统一社会信用代码：91330600782914519L

(3) 类别：有限责任公司（台港澳法人独资）

(4) 注册资本：300 万美元

(5) 法定代表人：朴世镐

(6) 主要股东情况：乐天购物（香港）控股有限公司持有 100%的股权

(7) 经营范围：室内装饰装修、物业管理（凭资质证书经营）。（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）

(8) 经审计的诸暨德诚置业有限公司 2017 年度总资产为 29,584,509.24 元人民币，净资产为 29,478,042.33 元人民币。

#### **5、南通耀东置业有限公司**

(1) 注册地：江苏省启东市汇龙镇人民中路

(2) 统一社会信用代码：91320681783351957F

(3) 类别：有限责任公司（台港澳法人独资）

(4) 注册资本：1250 万美元

(5) 法定代表人：金钟仁

(6) 主要股东情况：乐天购物（香港）控股有限公司持有 100%的股权

(7) 经营范围：自有房屋的租赁和物业管理。（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）

(8) 经审计的南通耀东置业有限公司 2017 年度总资产为 185,609,193.77 元人民币，净资产为 96,716,313.52 元人民币。

## 6、南通富华置业有限公司

- (1) 注册地：江苏省南通经济技术开发区星湖大厦 402 室
- (2) 统一社会信用代码：91320691788368045X
- (3) 类别：有限责任公司（台港澳法人独资）
- (4) 注册资本：3750 万港元
- (5) 法定代表人：朴世镐
- (6) 主要股东情况：乐天购物（香港）控股有限公司持有 100%的股权
- (7) 经营范围：自有房屋的租赁和物业管理。（涉及许可经营的除外）（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）
- (8) 经审计的南通富华置业有限公司 2017 年度总资产为 58,602,426.45 元人民币，净资产为 45,538,495.97 元人民币。

南通富华置业有限公司之控股子公司的情况如下：

	公司名称	注册资本	股权结构	经营范围
一级子公司	池州市富华置业有限公司	3700 万元人民币	南通富华置业有限公司持有 100%的股权	自有物业租赁及物业管理。（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）

## 7、南通金优置业有限公司

- (1) 注册地：江苏省南通经济技术开发区上海路 1 号楼 4 楼
- (2) 统一社会信用代码：91320691788366939X
- (3) 类别：有限责任公司（台港澳法人独资）
- (4) 注册资本：4500 万港元
- (5) 法定代表人：朴世镐
- (6) 主要股东情况：乐天购物（香港）控股有限公司持有 100%的股权
- (7) 经营范围：从事自有房屋的租赁和物业管理。（涉及许可经营的除外）（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）
- (8) 经审计的南通金优置业有限公司 2017 年度总资产为 79,501,615.40 元人民币，净资产为 79,010,547.65 元人民币。

南通金优置业有限公司之控股子公司的情况如下：

	公司名称	注册资本	股权结构	经营范围
--	------	------	------	------

一级子 公司	兴化市百昌置 业有限公司	800 万元人 民币	南通金优置业有限公 司持有 100%的股权	房地产开发、销售、租赁（按资质证书核定的内容和期限经营）。 （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）
-----------	-----------------	---------------	--------------------------	---

## 8、南通奔达置业有限公司

- (1) 注册地：江苏省南通经济技术开发区上海路办公楼 3 号 119 室
- (2) 统一社会信用代码：91320691798610675C
- (3) 类别：有限责任公司（台港澳法人独资）
- (4) 注册资本：5200 万港元
- (5) 法定代表人：朴世镐
- (6) 主要股东情况：乐天购物（香港）控股有限公司持有 100%的股权
- (7) 经营范围：自有房屋的租赁和物业管理、商业仓储业务。（涉及许可经营的除外）（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）
- (8) 经审计的南通奔达置业有限公司 2017 年度总资产为 83,656,691.22 元人民币，净资产为-23,952,006.71 元人民币。

南通奔达置业有限公司之控股子公司的情况如下：

	公司名称	注册资本	股权结构	经营范围
一级子 公司	淄博奔达置业 有限公司	300 万元人 民币	南通奔达置业有限公 司持有 100%的股权	房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁（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）。

## 9、南通富贸置业有限公司

- (1) 注册地：江苏省南通经济技术开发区上海路办公楼 3 号楼 122 室
- (2) 统一社会信用代码：91320691661752306A
- (3) 类别：有限责任公司（台港澳法人独资）
- (4) 注册资本：4100 万港元
- (5) 法定代表人：朴世镐
- (6) 主要股东情况：乐天购物（香港）控股有限公司持有 100%的股权
- (7) 经营范围：自有房屋的租赁和服务管理。（涉及许可经营的除外）（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）
- (8) 经审计的南通富贸置业有限公司 2017 年度总资产为 54,656,203.24 元人民币，净资产为 40,440,728.76 元人民币。



## 10、南通春辉置业有限公司

- (1) 注册地：室江苏省南通经济技术开发区上海路 1 号标准厂房西附房
- (2) 统一社会信用代码：91320691674448661J
- (3) 类别：有限责任公司（台港澳法人独资）
- (4) 注册资本：5000 万港元
- (5) 法定代表人：朴世镐
- (6) 主要股东情况：乐天购物（香港）控股有限公司持有 100%的股权
- (7) 经营范围：自有房屋的租赁和服务管理。（涉及许可经营的除外）（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）
- (8) 经审计的南通春辉置业有限公司 2017 年度总资产为 87,280,485.71 元人民币，净资产为 38,134,912.31 元人民币。

## 11、南通辉港置业有限公司

- (1) 注册地：江苏省南通经济技术开发区上海路 1 号标准厂房
- (2) 统一社会信用代码：913206916744190194
- (3) 类别：有限责任公司（台港澳法人独资）
- (4) 注册资本：5000 万港元
- (5) 法定代表人：朴世镐
- (6) 主要股东情况：乐天购物（香港）控股有限公司持有 100%的股权
- (7) 经营范围：自有房屋的租赁和服务管理。（涉及许可经营的除外）（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）
- (8) 经审计的南通辉港置业有限公司 2017 年度总资产为 72,250,876.81 元人民币，净资产为 42,411,370.29 元人民币。

南通辉港置业有限公司之控股子公司的情况如下：

	公司名称	注册资本	股权结构	经营范围
一级子公司	姜堰市广源置业有限公司	6277 万元人民币	南通辉港置业有限公司持有 100%的股权	房地产开发经营（按资质证书经营）。（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）

## 12、淮安满信置业有限公司

- (1) 注册地：淮安市淮海北路 536 号

(2) 统一社会信用代码：91320800690292900C

(3) 类别：有限责任公司（台港澳法人独资）

(4) 注册资本：7750 万港元

(5) 法定代表人：金钟仁

(6) 主要股东情况：乐天购物（香港）控股有限公司持有 100%的股权

(7) 经营范围：房地产开发；与房地产相关的咨询服务；自有房屋的租赁和物业管理。（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）

(8) 经审计的淮安满信置业有限公司 2017 年度总资产为 194,937,655.07 元人民币，净资产为 53,592,942.78 元人民币。

截至评估基准日，淮安满信置业有限公司开发的淮安时代广场有 59 套公寓尚未出售，面积合计 2685.44 平方米。

上述 12 家法人公司（或控股子公司）拥有的 15 处房产情况如下：

序号	公司（或控股子公司）名称	土地面积（平方米）	房产建筑面积（平方米）
1	南通康丰置业有限公司	17813	40401.57
2	南通康丰仓储有限公司	40001.77	6454.37
3	江苏乐天玛特商业有限公司	4343.79	34635.03
4	江苏乐天玛特商业有限公司	711.8	1014.76
5	连云港益祥置业有限公司	10344.1	23191.56
6	南通美林置业有限公司	2495	11886.06
7	诸暨德诚置业有限公司	1990.4	6674.43
8	南通耀东置业有限公司	10212.6	18673.38
9	南通耀东置业有限公司	7519.5	29707.7
10	池州市富华置业有限公司	7596.73	26420.05
11	南通金优置业有限公司	12717.6	12685.9
12	淄博奔达置业有限公司	15236.51	32070.86

13	南通富贸置业有限公司	5298.9	17020.72
14	南通春辉置业有限公司	5198.9	18930.64
	兴化百昌置业有限公司		
15	淮安满信置业有限公司	7881.4	23997.96
	合计	149362	303764.99

## （二）交易标的权属状况说明

本次交易标的涉及的 12 家法人公司的股权权属清晰，不存在抵押、质押、司法查封、划拨、冻结等限制性权利的情况。

同时，根据合同约定本次交易转让方乐天购物（香港）控股有限公司确保，于交割日，目标公司（包括其控制的子公司、孙公司、分支机构）之资产权属清晰，不存在抵押、质押、司法查封、划拨、冻结等限制性权利的情况。

## （三）交易标的审计、评估情况

本次交易，公司委托具有证券、期货相关业务资格的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、万隆（上海）资产评估有限公司，分别出具了标的公司净资产模拟备考专项审计报告、资产评估报告。

### 1、交易标的审计情况：

根据具有从事证券、期货相关业务资格的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的公司净资产模拟备考专项审计报告，标的公司中的部分公司自 2017 年 3 月以来已处于停业状态，利群股份拟将其收购后恢复营业，故以持续经营假设为基础，按照相关会计准则编制模拟备考合并资产负债表。标的公司截止 2017 年 12 月 31 日资产负债情况如下：

截止 2017 年 12 月 31 日，交易标的模拟备考合并总资产 2,254,487,391.06 元人民币，负债合计 4,575,254,739.29 元人民币，净资产-2,320,537,348.23 元人民币。

### 2、交易标的评估情况：

根据具有证券、期货相关业务资格的万隆（上海）资产评估有限公司出具的

标的公司评估报告，以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法、不动产评估收益法评估，标的公司的评估净资产值合计-1,714,804,613.62 元人民币。

#### **（四）债务的处理**

根据合同约定，转让方应于交割日前豁免目标公司债务，并通过增资归还银行贷款及关联方借款，上述共计 3,380,688,540.77 元人民币。

本次交易标的资产价格参考评估净资产值，在上述债务豁免及归还的前提下，双方协商确定整体交易价格，定价公允合理，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。

#### **四、转让合同的主要内容**

**1、合同主体：**本次交易的转让方为乐天购物（香港）控股有限公司，受让方为利群商业集团股份有限公司。

**2、转让价格：**人民币 1,665,344,956 元。

##### **3、转让价格调整**

交易双方以 2017 年 12 月 31 日为基准日制作而成的目标公司审计报告书中的模拟备考合并资产负债表中记录的净资产价值与交割日前一个月末日为基准日制作的目标公司模拟备考合并资产负债表项下记录的净资产价值相比较，相应的调整转让价款。并对库存商品、违约产生的相关债务等在交割日时进行相应调整。

##### **4、转让价款的支付**

(1) 定金的预存：受让方应自获得境外投资备案及经营者集中申报所需的获准之日起 5 个工作日内，向监管账户汇入基本转让价款扣除 IC 卡保证金及或有债务保证金后余额的 20%。

(2) 中期价款的预存：受让方于交割日后 5 个工作日内，向监管账户汇入基本转让价款扣除 IC 卡保证金及或有债务保证金后余额的 80%。

##### **5、协议生效条件和生效时间**

本合同自双方授权代表签字、盖章之日起成立，全部获得转让方董事会及受让方股东大会的批准之日起生效。

## 五、涉及收购资产的其他安排

1、本次交易的资金来源为自有资金和银行贷款，不涉及公司首次公开发行募集资金。

2、本次交易不涉及关联交易。

## 六、收购资产的目的和对公司的影响

### （一）本次交易的目的

本次交易是公司进行全国性战略布局的重要举措，符合公司的发展规划。本次交易完成后，公司门店将辐射江苏、安徽、浙江、上海四个区域市场，同时也可以巩固公司在山东市场的市场占有率和辐射能力，实现公司从区域性商业集团到全国性商业集团的跨越。同时解决因停业期间造成的各类社会矛盾隐患，促进当地流通市场发展，提供就业岗位，提高物业使用效率，实现企业与地方经济共同发展的多赢局面。

### （二）本次交易对公司的影响

1、本次交易完成后，公司门店数量将实现翻倍增长，覆盖山东、江苏、安徽、浙江、上海五个区域市场，公司的经营规模显著扩大。

2、此次收购标的主要分布在以江苏为主辐射安徽、上海、浙江北部的华东市场，符合公司供应链整合性商业的区域布局，依托公司现有的物流配送优势，可以实现收购门店的快速开业。同时，未来在逐步开设收购门店的同时，公司会启动江苏区域的综合物流中心的选址和建设，实现区域集中配送。随着终端市场规模的大幅增加，公司与上游厂家的议价能力也将进一步增强，规模优势进一步显现，公司综合毛利率有进一步提升的空间。

3、本次交易完成后，12家标的公司将纳入公司合并报表范围。随着被收购门店陆续开业，公司营业收入将有大幅度提升，但同步启动多家门店开业筹备工作，对公司的经营管理能力也是一个很大的挑战，而且多家门店集中开业产生一定的期间费用，短期内会对公司的利润指标产生一定负面影响；但从长期来看对公司的市场影响力和规模都具有很大提升作用，对公司各项财务指标都将具有积极的影响。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2018年5月11日