

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2023-063

重庆百货大楼股份有限公司

关于《吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》修订说明的公告

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相应的法律责任。

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过向重庆商社（集团）有限公司（以下简称“重庆商社”）的全体股东发行股份的方式吸收合并重庆商社（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司作为存续公司将承继及承接重庆商社的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，重庆商社的法人资格将被注销，重庆商社持有的上市公司股份将被注销。

2023年7月13日，公司披露了《重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）及相关文件。

2023年8月2日，公司收到了上海证券交易所《关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易申请的第二轮审核问询函》（上证上审（并购重组）[2023]37号，以下简称“《二轮问询函》”）。

根据《二轮问询函》的相关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对所列问题逐项进行了认真核查及分析说明，并对《重组报告书》进行了相应修订。现将本次修订的主要内容公告如下：

报告书章节	修订情况
释义	补充更新部分释义。
重大风险提示	1、根据本次交易相关债权人通知和公告程序的履行情况，更新债权人要求提前清偿债务或提供担保的风险；

报告书章节	修订情况
	2、根据渝富资本、物美津融及深圳嘉璟出具的《承诺函》，更新标的公司的涉诉风险。
第一章 本次交易概况	于“六、本次交易相关方作出的重要承诺”中，补充中关村科金出具的《关于股份锁定的承诺函》，以及渝富资本、物美津融、深圳嘉璟出具的关于赔偿上市公司因承担重庆商管应承担的相关债务所遭受损失的承诺函。
第二章 上市公司基本情况	补充“七、关于上市公司社保及住房公积金未足额缴纳的背景及后续整改措施的说明”。
第三章 交易对方基本情况	于“二、本次交易对方基本情况”中，补充关于深圳嘉璟股权重组不构成重组方案重大调整的合理性分析，以及商社慧隆和商社慧兴的人员构成情况。
第四章 被吸并方基本情况	1、于“八、债权债务转移情况”中，补充更新本次交易相关债权人通知和公告程序的履行情况以及合规性分析； 2、补充“九、关于本次交易履行的职工代表大会或职工大会等程序的说明”和“十五、重庆商社报告期内分立的相关情况”。
第十二章 风险因素	1、根据本次交易相关债权人通知和公告程序的履行情况，更新债权人要求提前清偿债务或提供担保的风险； 2、根据渝富资本、物美津融及深圳嘉璟出具的《承诺函》，更新标的公司的涉诉风险。
第十四章 独立董事及中介机构对本次交易的意见	更新了独立财务顾问以及法律顾问对本次交易的结论性意见。

注：如无特别说明，本修订说明中所述的词语或简称与《重组报告书》中所定义的词语或简称具有相同的含义。

特此说明。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2023年8月30日