

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2023-083

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9月8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）》（以下简称“《重组报告书》”）及相关文件。

2023年9月19日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《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并购重组委会议意见落实函》（上证上审（并购重组）【2023】48号）（以下简称“《落实函》”）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所并购重组委对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文件进行了审核，并形成了问题。

公司收到《落实函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，逐项进行了说明和回复，并对公司对前次提交的《重组报告书》等申请文件内容进行了补充更新。现将本次修订的主要内容公告如下：

报告书章节	修订情况
重大风险提示	于“四、其他风险”中，补充更新标的公司的涉诉风险和标的公司代偿商社化工债务并向相关方追偿的非经常性损益波动风险。
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，补充更新渝富资本、物美津融、深圳嘉璟关于赔偿上市公司相关损失的承诺函、中关村科金和物美集团关于子公司出具《承诺函》相关事宜的承诺函、渝富资本关于赔偿重庆商管相关损失的承诺函以及渝富资本、物美津融、深圳嘉璟、重庆商管关于保证重庆商管及时承担相关责任义务的承诺函。
第二章 上市公司基本情况	于“六、上市公司合法合规及诚信情况”中，补充更新上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年内受到行政处罚或刑事处罚情况。
第三章 交易对方基本情况	1、根据《落实函》要求，于“二、本次交易对方基本情况”中，补充更新商社慧隆和商社慧兴的主要财务状况；2、根据最新情况，于“三、关联关系情况说明”中，补充更新交易对方与上市公司之间的关联关系情况。
第四章 被吸并方基本情况	1、于“十二、最近三年主营业务发展情况”中，更新重庆商社报告期内前五名客户情况；2、根据《落实函》要求，于“十六、重庆商社报告期内法定财务报表情况”中，补充更新重庆商社报告期内法定财务报表情况。
第十二章 风险因素	于“四、其他风险”中，补充更新标的公司的涉诉风险和标的公司代偿商社化工债务并向相关方追偿的非经常性损益波动风险。

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11月7日