

沈阳商业城股份有限公司

关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）关于终止重大资产重组事项的投资者说明会于 2018 年 3 月 29 日下午 13:00 至 14:00 时在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目召开。公司就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动与交流，公司在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的、与终止本次重大资产重组相关的问题进行了回答。

一、本次说明会召开情况

2018 年 3 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《沈阳商业城股份有限公司关于召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：临 2018-020 号）。

2018 年 3 月 29 日，公司董事长陈哲元、董事会秘书魏亮，独立财务顾问东方花旗证券有限公司的代表王洪山和四达时代通讯网络技术有限公司的代表关雪出席了本次投资者说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

问题 1（向公司提问）：为什么重组失败？是商业城要价太高？还是四达不是诚心想借壳重组？太失望了。

魏亮回答：本次重组交易双方就重组交易中的交易价格和交易方式未形成进一步的书面意见。鉴于此，公司认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

问题 2（向公司提问）：什么时候复牌？

公司回答：公司将在本次说明会召开后，及时向上海证券交易所提交说明会情况公告并对外披露，同时会提交复牌申请，请关注公司相关公告。

问题 3（向公司提问）：估计多久商业城继续重组？

公司回答：根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，在披露投资者说明会召开情况公告后的 1 个月内，公司不再筹划重大资产重组事项。

问题 4（向公司提问）：目前涉及公司的未决诉讼共有多少？涉及金额共有多少？

公司对胜诉是否有把握。

公司回答：未决诉讼情况详见 2017 年年度报告及公司已披露的公告。公司将积极应诉，维护公司及股东的利益。

问题 5（向公司提问）：请问公司半年内还会考虑重组吗？

公司回答：根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，在披露投资者说明会召开情况公告后的 1 个月内，公司不再筹划重大资产重组事项。不排除在承诺期满后，寻求符合公司发展的标的资产的可能性。

问题 6：其实感觉商业城是很有诚意的，四达人都没来，感觉还是诚意不够，希望找下个重组对象时一定要有的！加油。

关雪回答：您好！我是四达时代人员。自与商业城就重大资产重组事项达成协议后，我司一直积极推动配合商业城开展各项工作，此前本次重组的各项工作紧张、有序进行。我们对终止本次重组表示遗憾。感谢您的关注！

问题 7（向公司提问）：受电商冲击和全国尤其东北经济疲软影响，实体商业经营不如以往。但不乏优质上市公司如重庆百货，鄂武商等，反观商业城连续 11 年不能靠经常性损益获得盈利，茂业集团作为国内实体商业知名企业，在重组选项之外是否有其他考虑？

公司回答：茂业作为股东以来一直在努力协助改善商业城经营，减轻上市公司负担，商业城的经营状况也在向好的方向发展，我们相信困难是暂时的。后续茂业也将一如既往的支持商业城的发展。

问题 8（向公司提问）：嘉宾只负责回答提问吗？没有主动说明的内容？

公司回答：我们就本次终止重大资产重组投资者说明会的问题向投资者回答并说明。

问题 9（向公司提问）：请问今年商业城的业绩支撑是什么？

公司回答：公司不断探索新形势下传统实体百货店转型升级发展之路，谋求建立准确把握消费需求变化，以消费者为中心的经营理念；在经营技术手段上创新求变，根据消费者需求不断完善调整经营业态布局，实施精准化、智能化营销；在管理上调整内部结构，引进优秀人才加盟，寻找产业转型升级的方向。

问题 10（向公司提问）：2015 年起商业城重组已经有过两次，均未成功。本次重组期间，又发生两次诉讼，即使此次不是因为重组方原因导致重组失败，也可能会因诉讼导致失败，请问是否有准备不足的问题？长此以往，黄先生和公司商誉均会受损，公司下次重组是否会更加谨慎，争取一次成功？

公司回答：公司一直在积极妥善解决公司的诉讼，未决诉讼不构成重组的实质性障碍。公司历次重组均做了充足准备。

问题 11（向公司提问）：随着注册制及新股过会发行速度的不确定性，公司高

层是否有时不我待的紧迫感和责任感？

公司回答：感谢投资者的关注，公司高层会积极应对相关政策。

问题 12（向四达公司关雪提问）：四达是做什么业务的，听说是做非洲的？

关雪回答：您好！本次重组的交易标的为北京四达时代软件技术股份有限公司（以下简称“四达软件”）。四达软件为一家数字电视系统整体解决方案提供商，主要从事数字电视系统相关的软件开发、运维服务、系统集成及终端产品的开发与销售等业务，目前销售区域主要集中在非洲。四达软件属于高新技术企业，商务部、文化部、新闻出版广电总局等部门认定的“国家文化出口重点企业”，并获得了国家对外承包工程经营资质、援外资质。四达软件致力于数字电视系统集成和技术研发、海外数字电视整转等领域，同时在非洲的英语区、法语区、葡语区提供数字电视整体解决方案以及开展数字电视整转业务，现已成为我国在广播电视领域具备较强影响力的系统集成商和技术方案提供商之一。作为“走出去”的龙头企业，四达软件为中国民族品牌走出去、打造非洲广电领域的“中国标准”、提升文化产业的国际影响力搭建了一个重要的平台。感谢您的关注！

三、相关承诺

本公司承诺在本投资者说明会结果公告刊登日（2018年3月30日）之后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项。

本次说明会具体情况详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证e访谈”。在此，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会
2018年3月30日