

股票代码：000564

股票简称：西安民生

公告编号：2016-061

西安民生集团股份有限公司 关于重大资产重组过渡期损益情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）向海航商业控股有限公司及其特定关联方、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人、以及其他交易对方等共 37 家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司 100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。公司于 2016 年 9 月 12 日完成本次重大资产重组标的资产海南供销大集控股有限公司（以下简称“供销大集控股”）的股权过户手续及相关工商登记，供销大集控股已成为本公司的全资子公司，详见 2016 年 9 月 14 日公司关于重大资产重组标的资产过户完成的公告。公司本次重大资产重组新增股份完成登记上市审批，新增股份 5,254,901,960 股于 2016 年 9 月 27 日上市，详见 2016 年 9 月 26 日公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。根据本次重大资产重组公司《发行股份购买资产协议》及其补充协议，完成了供销大集控股过渡期损益审计，现将相关情况公告如下。

本次重大资产重组过渡期为评估基准日（2015 年 6 月 30 日）至交割日的期间，以交割日最近的一个月末为审计基准日（2016 年 8 月 31 日），供销大集控股编制 2015 年 7 月至 2016 年 8 月的过渡期合并损益表及过渡期合并损益表附注。经审计，信永中和会计师事务所出具了专项审计报告（编号 XYZH/2016BJA70248），审计报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据审计的结果，供销大集控股 2015 年 7-12 月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为-38,912.43 万元，供销大集控股 2016 年 1-8 月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为-16,723.98 万元。

根据公司本次重大资产重组签订的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，自评估基准日至交割日止的过渡期间，供销大集控股所产生的收益，由西安民生享有。就过渡期间的亏损：

1、本次重大资产重组预测供销大集 2015 年 7-12 月合并口径归属于母公司所有者的净利润为-41,998.13 万元，经本次审计，实际供销大集 2015 年 7-12 月合并口径归属于母公司所有者的净利润为-38,912.43 万元，较重组预测数减亏 3,085.70 万元，海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人无需就 2015 年 7-12 月损益进行现金补偿。（注：协议约定，2015 年 7-12 月损益现金补偿总金额=经专项审计报告确认的过渡期间亏损的绝对值（|-38,912.43|）+过渡期间管理层合并口径归属于母公司所有者的净利润预测数（-41,998.13）。现金补偿总金额 \leq 0 时，则无需补偿。）

2、2016 年度损益将根据公司本次重大资产重组签订的《盈利补偿协议》及其补充协议约定执行，若供销大集控股 2016 年度合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润未达到承诺净利润数 18,725.58 万元，则差额部分由海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人按照《盈利补偿协议》及其补充协议约定的补偿方式进行股份补偿。

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十日