

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2017-60

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 12 月 17 日披露了《贵人鸟股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2016-102），拟收购威康健身管理咨询(上海)有限公司（以下简称“威康健身”）100%的股权，因该事项构成重大资产重组，公司股票自 2016 年 12 月 12 日起停牌不超过 30 日。公司停牌期间每五个交易日披露了有关本次重大资产重组的进展公告，并于 2017 年 1 月 11 日披露了《贵人鸟股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临 2017-04），公司股票自 2017 年 1 月 11 日起停牌不超过 1 个月。2017 年 2 月 11 日，公司又披露了《贵人鸟股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临 2017-15），公司第二届董事会第三十二次会议审议通过有关申请重大资产重组延期复牌的议案，并经申请，公司股票自 2017 年 2 月 11 日起继续停牌不超过一个月。

2017 年 3 月 12 日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈贵人鸟股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司 2017 年 3 月 13 日披露的相关公告。

2017 年 3 月 24 日，公司收到上海证券交易所《关于对贵人鸟股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0322 号），具体内容详见公司于 2017 年 3 月 25 日披露的相关公告。2017 年 4 月 18 日，公司已完成协调各中介机构及各方就《问询函》涉及的内容予以回复，并披露了《贵人鸟股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对贵人鸟股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易预案信息披露的问询函》回复公告》（公告编号：临 2017-40）及《贵人鸟股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 19 日披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017 年 4 月 19 日起复牌。

现将公司重大资产重组事项最新进展情况公告如下：

一、进展情况

截至本公告披露日，公司与各中介机构正积极推进本次重大资产重组的审计、评估等工作，因本次交易尚需通过商务部关于本次交易的经营集中审查，公司已聘请北京市中伦律师事务所为本次审查提供专项法律服务。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并待获得商务部审查核准后，报送中国证监会进行审核。公司将及时披露与上述事项有关的进展情况。

二、特别提示

（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在披露资产重组预案后至发出股东大会召开通知前，将每隔一个月发布一次重大资产重组进展公告。

（二）截至本公告日，除本次资产重组预案披露的风险因素之外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

（三）公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日