

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2017-103

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于终止重大资产重组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。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 9 月 6 日通过上证 e 互动网络平台“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）召开终止重大资产重组投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，现将相关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司董事长兼总经理林天福先生、董事周世勇先生、董事会秘书洪再春先生、交易对方代表孙健峰先生、独立财务顾问中泰证券股份有限公司项目主办人孙参政先生出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及回复情况

问题 1：此前贵人鸟收购威康健身意在进军健身领域、布局体育产业，是实现战略升级的关键举措，本次终止资产重组之后，接下来还会有类似的布局和动作？对于贵人鸟自身的战略升级接下来是如何考虑？

回答：尊敬的投资者，您好！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。截至目前，尚未有继续实施涉及重大资产重组的计划，公司在未来如有发生上述事项时，将及时履行信息披露义务并进入相关法定程序。公司自 2014 年末发起实施“以体育服饰用品制造为基础，多种体育产业形态协调发展的体育产业化集团”的战略升级以来，在体育装备、体育零售、体育经纪、体育媒体、校园体育、体育投资及体育保险领域已实现产业布局。未来公司将在各已投资领域，开发其资源性价值，形成优势互补，推进业务协同及实现资源共享，辅助公司传统体育装备的研发、品牌推广等工作，以及吸纳更多的忠实用户群，

为产品在终端区域市场的延伸形成有利于标的及公司的深度合作，确保公司整体体育产业的可持续发展。感谢您的关注！

问题 2：请问为什么终止重组？

回答：尊敬的投资者，您好！本次重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的相关工作，与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，对本次交易事项进行了多次协商，在目前市场环境下，本次重组交易双方在交易对价和支付方式等关键条款上无法达成一致。鉴于此，交易双方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，经审慎研究和友好协商，交易双方拟终止本次重大资产重组事项。感谢您的关注。

问题 3：贵公司近期发布了半年报，请问为什么营收增长利润却同比下滑了不少？

回答：在“以体育服饰用品制造为基础，多种体育产业形态协调发展”的体育产业布局策略实施下，公司于上年度末开始享有杰之行、名鞋库及 BOY 的业务收入，2017 上半年度，公司实现整体营业收入 157,862.44 万元，与上年同期相比增长 55.03%。报告期内，因财务费用及管理费用的大幅上涨，以及部分体育产业投资布局尚未实现稳定收益，综合导致归属上市公司股东净利润同比下滑。公司 2017 年上半年的业绩情况、经营情况的讨论与分析等内容，请参见公司于 2017 年 8 月 30 号在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》。

问题 4：请问公司股票什么时间复牌？

回答：尊敬的投资者，您好！根据有关规定，公司将披露本次说明会召开情况，并向上海证券交易所申请股票复牌事宜，公司股票将于本次说明会召开情况披露当日复牌。敬请您留意公司公告。非常感谢您对公司的关注！

问题 5：公司终止重大重组，对公司股价有何影响？请问公司会采取什么办法稳定股价吗？

回答：尊敬的投资者，您好！本次重大资产重组交易终止不会对公司现有的业务经营和财务状况产生影响。二级市场的股票价格波动受到诸多因素的影响，无法具体判断本次终止重组是否造成影响。公司将会一如既往的做好生产经营工作，推动企业既定的发展战略，争取实现良好业绩来回报投资者。谢谢！

问题 6：收购威尔士交易终止了吗？

回答：您好！公司已于 2017 年 9 月 5 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过终止本次重组事项的相关议案，签署了有关终止协议，并于 2017 年 9 月 6 日披露了《贵人鸟股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》等相关文件，确认收购威尔士交易终止。感谢您的关注。

问题 7：关于本次终止重大资产重组事项的原因，交易双方在交易对价和支付方式上未能达成一致，能否具体详细说明一下究竟如何未能达成一致？

回答：您好！在目前市场环境下，本次重组交易双方在交易对价和支付方式等关键条款上无法达成一致。对上市公司而言，交易双方未能形成有利于上市公司的最优化方案，为保护广大投资者利益，贵人鸟决定终止本次重组；对交易对方而言，除交易对价和支付方式未能达成一致外，交易对方认为太过于保守的发展策略和对利润的过分追求将丧失自身活力、创造力和最佳发展机遇，交易对方因此决定终止本次重组。感谢您的关注！

问题 8：AND1 目前的营业状况如何？

回答：AND1 品牌运营工作稳步推进，为保证全新品牌在国内体育用品市场专业性，公司单独建立了品牌运营团队，其产品研发、品牌推广与传统贵人鸟形成独立运营，资源共享的经营模式。感谢您的关注！

问题 9：请介绍一下公司当前的主营业务？

回答：公司已在定期报告中多次介绍业务情况，详细情况请参见公司于 2017 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016 年年度报告》及于 2017 年 8 月 30 号披露的《2017 年半年度报告》。感谢您的关注！

问题 10：终止交易是哪一方先提出来的？

回答：自本次预案披露之日起，双方就本次重组涉及的细节条款一直在磋商中，是因双方未能达成一致意见后，经友好协商，双方决定终止。

问题 11：为何贵司一直以来公告都说，双方并无终止交易意图，现在突然宣布终止，以前不是误导了市场和我们这些投资者吗？

回答：您好！公司严格按照有关法律法规规定，切实履行了信息披露义务，不存在误导市场和投资者的情形。

问题 12：林董好！有无计划收购另一健身集团？

回答：尊敬的投资者，您好！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。截至目前，尚未有继续实施涉及重大资产重组的计划，公司在未来如有发生上述事项时，将及时履行信息披露义务并进入相关法定程序。非常感谢您对公司的关注！

问题 13：为何交易做了这么长时间？双方究竟存在哪些谈不妥的？

回答：您好！公司自预案披露后，积极与相关各方推动本次重组相关工作，与交易对方就交易的相关细节进行了多次协商。本次重组交易双方在交易对价和支付方式等关键条款上无法达成一致，交易双方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，经审慎研究和友好协商，交易双方拟终止本次重大资产重组事项。谢谢！

问题 14：公司 2015 年的员工持股计划在 2017 年 2 月下旬完成持股，在时隔 2 年时间推动员工持股，公司都做了哪些工作？

回答：您好！请查阅公司在上海证券交易所网站上披露的有关员工持股计划公告，感谢您的关注！

问题 15：您好！为此并购交易公司花了多少费用？审计、评估、律师费各支付了多少？

回答：您好！公司将按与中介机构签署的协议约定，支付有关审计、评估、律师等中介机构费用。

三、其他事项

公司对于终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！关于本次投资者说明会的具体内容，请浏览上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2017 年 9 月 6 日