

**商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组实施进展公告**

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。

重要内容提示：

- UPA 及 SPA 的延期洽谈：上海创开企业发展有限公司（以下简称“上海创开”）与相关各方同意在 2017 年 11 月 1 日起的 3 周内（即 2017 年 11 月 1 日至 2017 年 11 月 21 日期间）继续洽谈关于延长 UPA 以及 SPA 项下的交割截止时间的相关事宜，在该 3 周内，交易各方均不会终止 UPA 以及 SPA，以确保 UPA 以及 SPA 持续有效。（UPA：指股份单位收购协议，SPA：指股份买卖协议）
- 风险提示：虽然上海创开与相关各方确认在 2017 年 11 月 21 日前不会终止 UPA 以及 SPA，并确保 UPA 以及 SPA 持续有效，但上海创开与相关各方关于延长交割截止时间等事宜的相关补充协议仍未最终确定，该交易尚存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次重大资产重组相关情况

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2017 年 1 月 5 日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项构成重大资产重组。

2017 年 6 月 5 日，公司召开第六届董事会第 61 次临时会议及第六届监事会第 35 次临时会议审议通过了《商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并于 2017 年 6 月 6 日披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。

自 2017 年 6 月 22 日起，公司陆续收到上海证券交易所下发的三份《关于对商赢环球股份有限公司发行股份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》（以上三份问询函合称“《问询函》”）。根据《问询函》的要

求，公司和中介机构等各方对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，并对重大资产重组预案及摘要进行了修订，详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2017年9月30日、2017年10月28日公司分别发布了《商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组实施进展公告》（公告编号：临-2017-191）、（公告编号：临-2017-206）。

二、本次重大资产重组实施进展情况

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方一直积极推进本次重大资产重组相关事项。截至本公告日，上海创开取得了上海市发改委关于上海创开完成 Kellwood Apparel, LLC 100% 的股份单位及 Kellwood HK LTD 100% 的股份的交割（以下简称“前次交易”）的《项目备案通知书》（沪发改外资[2017]67号）。

在前次交易中，根据上海创开与 Sino Jasper Holdings LTD、Kellwood Company, LLC 和 Kellwood Apparel, LLC 于 2017 年 5 月 3 日签订的股份单位收购协议（以下简称“UPA”），若 UPA 中规定的先决条件未能达成导致 2017 年 10 月 31 日前仍未完成交割的，上海创开和 Kellwood Company, LLC 可终止 UPA，除非 Kellwood Apparel, LLC、Kellwood Company, LLC 以及上海创开书面同意延长交割时间；同日，上海创开与 Sino Jasper Holdings LTD 和 Kellwood HK LTD 签订股份买卖协议（以下简称“SPA”），根据协议内容，若 SPA 中规定的先决条件未能达成导致 2017 年 11 月 1 日前仍未交割的，上海创开和 Sino Jasper Holdings LTD 可终止 SPA，除非 Kellwood HK LTD、Sino Jasper Holdings LTD 以及上海创开书面同意延长交割截止时间。

根据上海创开告知的情况，虽然在相关各方做出终止的决定并通知对方之前，上述交易协议持续有效，但考虑到 UPA 及 SPA 中约定的交割在 2017 年 10 月 31 日及 2017 年 11 月 1 日前无法完成，上海创开正在积极持续与 Kellwood Apparel, LLC、Kellwood HK LTD、Kellwood Company, LLC 及 Sino Jasper Holdings LTD 等相关各方洽谈关于延长 UPA 以及 SPA 项下的交割截止时间的的工作。截至本公告日，上海创开与相关各方已经通过邮件的方式达成一致，各方同意在 2017 年 11 月 1 日起的 3 周内（即 2017 年 11 月 1 日至 2017 年 11 月 21 日期间）继续洽谈关于延长 UPA 以及 SPA 项下的交割截止时间的的相关事宜，在该 3 周内，交

易各方均不会终止 UPA 以及 SPA，以确保 UPA 以及 SPA 持续有效。

公司及相关各方正在全力推进本次重大资产重组事项，相关中介机构的尽职调查、审计、评估等各项工作正在有序进行之中，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方案及重组相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次重大资产重组事项尚需经公司第二次董事会（即审议本次交易报告书（草案）等相关事项的董事会）、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。

三、风险提示

（一）公司于 2017 年 8 月 26 日披露的《商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的风险提示性公告》（公告编号：临-2017-170）之“本次交易的重大风险提示”内容，再次提请投资者认真阅读上述相关风险提示内容，并注意投资风险。

（二）虽然上海创开与相关各方确认在 2017 年 11 月 21 日前不会终止 UPA 以及 SPA，并确保 UPA 以及 SPA 持续有效，但上海创开与相关各方关于延长交割截止时间等事宜的相关补充协议仍未最终确定，该交易尚存在较大不确定性，公司特别提请广大投资者注意投资风险。

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。为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2017年11月1日