

中体产业集团股份有限公司 关于重大资产重组延期复牌的公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划向二股东华体集团有限公司（以下简称“华体集团”）等交易对方发行股份及支付现金购买中体彩科技发展有限公司（以下简称“中体彩科技”）和北京国体世纪体育用品质量认证中心有限公司（以下简称“国体认证”）等股权的事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该事项构成重大资产重组。经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年3月27日起停牌，并发布了《中体产业集团股份有限公司筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-14），经公司申请，公司股票自2018年3月27日起停牌不超过1个月。

停牌期满1个月，经公司申请，公司股票自2018年4月27日起继续停牌不超过1个月。详见公司于2018年4月27日披露的《中体产业集团股份有限公司重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：临2018-17）。

在停牌期满2个月前，2018年5月25日，公司召开了第七届董事会2018年第八次临时会议，审议通过了《关于中体产业集团股份有限公司重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月28日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。公司独立董事就本次议案发表了独立意见。

截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项的具体情况如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

（一）交易对方情况

本次重大资产重组的交易对方为二股东华体集团等相关标的资产的相关股东，全部交易对方尚未最终确定。本次交易构成关联交易。

（二）标的资产情况

本次交易标的资产为中体彩科技和国体认证等公司的部分股权。中体彩科技所处行业为体育彩票服务行业，主营业务为中国体育彩票核心技术系统的自主研发和运营维护，为国家公益彩票事业提供技术保障，其控股股东为国家体育总局体育彩票管理中心，实际控制人为国家体育总局。国体认证的行业类型为认证认可服务行业，主营业务为体育用品认证及体育设施的验收业务，其控股股东为国家体育总局体育器材装备中心，实际控制人为国家体育总局。

（三）交易方式及对公司的影响

本次重大资产重组拟向交易对方购买资产，交易方式将涉及发行股份及支付现金购买资产并同时进行配套融资，具体方案正在沟通、协商和论证中。本次重大资产重组不存在导致公司实际控制人发生变更的可能性，亦不构成重组上市。

（四）与交易对方沟通、协商的情况说明

本次重大资产重组方案及交易金额仍需与各方进一步协商论证，相关交易各方正全力推进本次重大资产重组相关工作。目前，公司尚未与交易对方签订相关重组框架协议或意向协议，公司将尽快确定交易方案，并签署重组框架协议。

（五）对标的资产开展尽调、审计、评估等工作的具体情况

公司已聘请中信建投证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组的审计机构、沃克森（北京）国际资产评估有限公司为本次重大资产重组的评估机构、北京市金杜律师事务所为本次重大资产重组的法律顾问，上述中介机构将尽快与公司签订相关服务协议。

自公司股票停牌后，公司组织独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问对标的公司开展尽职调查、审计和评估等相关工作，相关工作正在积极推进中。

(六) 本次交易涉及有权部门事前审批情况

本次重大资产重组将根据相关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的监管机构审批。截至本公告日，本次重大资产重组尚需履行审批或备案的有权部门包括但不限于：公司董事会审议通过本次重大资产重组、公司股东大会审议通过本次重大资产重组、国有资产监督管理部门审批、中国证监会核准等。

二、重大资产重组推进情况

停牌期间，公司及有关各方积极论证本次重大资产重组相关事宜，公司与交易对方已组织独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等共同参与了本次重大资产重组的相关工作，有关各方就本次重大资产重组方案进行了大量的沟通、谈判及方案论证等工作。截至目前，重大资产重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中。

三、本次延期复牌的具体原因说明

由于重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，重组方案涉及的标的资产仍需进行深入协调、沟通和确认。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整和本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，特申请公司股票延期复牌。

四、申请继续停牌时间

鉴于本次重大资产重组仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，经公司申请，公司股票自 2018 年 5 月 28 日起继续停牌不超过 1 个月。

停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易

所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议与本次重大资产重组有关的议案，及时公告并复牌。

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.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司

2018年5月25日