

中体产业集团股份有限公司

关于继续推进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事项的公告

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。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会于 2019 年 6 月 26 日召开的 2019 年第 25 次并购重组委会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）未能获得通过。2019 年 7 月 15 日，公司收到中国证监会《关于不予核准中体产业集团股份有限公司向华体集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2019]1264 号）。

公司高度重视中国证监会并购重组委对本次重组的审核意见，鉴于本次重组一方面为妥善解决公司股权分置改革时承诺问题，另一方面为公司相关产业布局得到进一步完善，进而实现公司发展成为体育行业标杆企业的目标，提高国家体育总局经营性资产证券化率水平，从而实现国家体育总局国有经营性资产的保值增值，经公司董事会审慎研究，决定继续推进本次重组。

公司董事会于 2019 年 7 月 16 日召开了第七届董事会 2019 年第六次临时会议，审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为公司董事会经审定决定继续推进本次交易，符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，符合公司战略发展及经营需要，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形；相关关联董事回避表决，本次董事会召开、表决程序合法。公司监事会于 2019 年 7 月 16 日召开第七届监事会 2019 年第三次临时会议，审议通过《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》，同意继续推进本次交易。

根据中国证监会并购重组委的审核意见，本公司将结合公司实际情况，协同相关中介机构，进一步修改、补充、完善本次交易方案及相关申报材料，待相关工作完成后重新提交中国证监会审核，并及时履行信息披露义务。

上述申报、核准工作尚存在不确定性，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

二〇一九年七月十六日