

沈阳商业城股份有限公司

关于终止重大资产重组事项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。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）关于终止重大资产重组事项投资者说明会于 2019 年 8 月 29 日下午 14:00 至 15:00 时在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目召开。公司就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动与交流，公司在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的、与终止本次重大资产重组相关的问题进行了回答。

一、本次说明会召开情况

2019 年 8 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：2019-038 号）。

2019 年 8 月 29 日，公司董事长陈哲元、董事会秘书孙震，安信证券股份有限公司卢平先生、郭加翔先生，深圳优依购电子商务股份有限公司程嵘先生出席了本次投资者说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

在本次说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题 1：市场低迷，公司如何扭亏为盈？重组失败，后续还会重组？

答：投资者您好！公司一直积极采取措施解决亏损问题，对内提升经营效率，今年上半年已经比去年同期实现了大幅的减亏。公司承诺自终止重大资产重组事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项，后续若有相关计划，公司将及时履行信息披露义务，感谢您的关注！

问题 2：商业城决定终止筹划收购优依购 100%股权并募集配套资金事项的原因是什么？

答：投资者您好！公司自筹划本次资产重组以来，一方面推动审计评估等各项工作，另一方面与交易对方就包括交易作价、对赌条款等核心条款进行积极协商谈

判；但是，由于各方一直未能就相关条款达成一致，再加上复牌以来公司股价距收盘价出现了大幅的下跌，交易各方认为本次资产重组不具备继续推进的条件，经协商，各方一致同意终止本次重大资产重组。感谢您的关注！

问题 3：造成商业城多年经营持续亏损的主要原因？

答：投资者您好！公司现有的主营业务百货零售在受宏观经济、东北地区经济发展水平、电商冲击等原因影响下，营业收入规模小、盈利能力较弱；同时公司存在较重的有息债务负担，每年财务费用高，加上资产折旧和摊销金额比较高，成为公司多年经营亏损的主要原因。感谢您的关注！

问题 4：本次终止收购是因为存在损害买卖双方及其股东利益的情形而被迫终止的？

答：投资者您好！本次交易是买卖双方基于独立商业判断，履行各自内部决策程序后而进行的。由于客观环境的变化，各方对部分核心条款的分歧较大，本次资产重组已经不具备继续实施的条件，经协商各方一致同意终止本次重大资产重组。不存在损害买卖双方及其股东利益的情形，谢谢！

三、其他事项

本次说明会具体情况详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>)“上证 e 访谈”。公司相关信息以指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告。

在此，公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日