

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Maoye International Holdings Limited

茂業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：848)

于其他海外監管市場發布的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。

以下公告的中文原稿由茂業國際控股有限公司旗下一間于上海證券交易所上市的A股附屬公司，成商集團股份有限公司於2016年2月26日於中國境內發佈。

承董事會命
茂業國際控股有限公司
董事長
黃茂如先生

香港
2016年2月25日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生、王福琴女士及王斌先生；以及三位獨立非執行董事鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。

證券代碼：600828

證券簡稱：成商集團

編號：臨 2016-20 號

成商集團股份有限公司
關於發行股份購買資產暨關聯交易
之標的資產過戶完成的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

成商集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“成商集團”）發行股份購買資產暨關聯交易事項已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關於核准成商集團股份有限公司重大資產重組及向茂業商廈有限公司等發行股份購買資產的批復》（證監許可[2016]287 號）核准。

截至本公告日，本次發行股份購買資產之標的資產已完成過戶，具體情況如下：

一、本次交易的實施情況

1、資產交付及過戶

2016 年 2 月 24 日，深圳市市場監督管理局核准了深圳茂業百貨有限公司（以下簡稱“和平茂業”）的股東變更事項，并簽發了《變更（備案）通知書》（[2016] 第 84010920）。至此，和平茂業成為本公司全資子公司。

2016年2月24日，深圳市市場監督管理局核准了深圳市茂業百貨華強北有限公司（以下簡稱“華強北茂業”）的股東變更事項，并簽發了《變更（備案）通知書》（[2016]第84010861）。至此，華強北茂業成爲本公司全資子公司。

2016年2月24日，深圳市市場監督管理局核准了深圳市茂業百貨深南有限公司（以下簡稱“深南茂業”）的股東變更事項，《變更（備案）通知書》（[2016]第84010647）。至此，深南茂業成爲本公司全資子公司。

2016年2月24日，深圳市市場監督管理局核准了深圳市茂業東方時代百貨有限公司（以下簡稱“東方時代茂業”）的股東變更事項，并簽發了《變更（備案）通知書》（[2016]第84010767）。至此，東方時代茂業成爲本公司全資子公司。

2016年2月25日，珠海市工商行政管理局香洲分局核准了珠海市茂業百貨有限公司（以下簡稱“珠海茂業”）的股東變更事項，并簽發了《核准變更登記通知書》（香洲核變通內字[2016]第zh16022400534號）。至此，珠海茂業成爲本公司全資子公司。

2、後續事項

本公司尚需按照《發行股份購買資產協議》以及中國證監會的核准向深圳茂業商廈有限公司、深圳德茂投資企業（有限合夥）、深圳合正茂投資企業（有限合夥）分別發行1,093,203,558股股份、48,818,053股股份、19,521,278股股份，尚需就本次交易涉及的股份變動事宜向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理股份發行登記手續，向上海證券交易所申請辦理新增股份的上市手續，以及向工商管理部門辦理注冊資本、公司章程等事宜的變更登記手續。

二、關於本次交易實施情況的中介機構結論意見

1、獨立財務顧問核查意見

華泰聯合證券有限責任公司于 2016 年 2 月 25 日出具了《華泰聯合證券有限責任公司關於成商集團股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易涉及資產過戶事宜之獨立財務顧問核查意見》，認為：

“（一）本次交易符合《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等法律、法規、規範性文件的規定；

（二）本次交易已獲得的批准和核准程序符合法律、法規和規範性文件的規定；

（三）本次交易項下擬注入資產已辦理完畢資產過戶相關的工商登記手續，發行股份購買資產交易對方依法履行了將擬注入資產交付至上市公司的法律義務；

（四）本次交易的後續事宜辦理不存在實質性法律障礙，不會導致本次交易無法實施的風險；

（五）本次交易標的資產交割、過戶過程中未發現相關實際情況與此前披露的信息存在差異的情況；

（六）在本次標的資產交割、過戶過程中，上市公司不存在董事、監事、高級管理人員發生更換的情況；

（七）在本次交易實施過程中，沒有發生上市公司資金、資產被實際控制人或其他關聯人占用的情形，或上市公司為實際控制人及其關聯人提供擔保的情形；

(八) 本次重組相關的協議和承諾已切實履行或正在履行過程中，交易各方和承諾人無違反相關協議和承諾的情形。”

2、法律顧問意見

北京市中倫律師事務所于 2016 年 2 月 25 日出具了《北京市中倫律師事務所關於成商集團股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易之標的資產交割情況的法律意見書》，認為：

“（一）中國證監會已核准成商集團本次重大資產重組，本次重大資產重組涉及的《發行股份購買資產協議》及相關交易協議約定的生效條件業已成就，本次重大資產重組已具備實施的條件。

（二）本次重大資產重組標的資產的過戶手續已辦理完成。

（三）成商集團已就本次重大資產重組履行了現階段必要的信息披露和報告義務，符合相關法律、法規及規範性法律文件的要求。

（四）成商集團需按照相關協議及中國證監會核准事項向交易對方發行股份，並就其發行股份事項依法辦理股份登記、上市、限售等手續，以及註冊資本變更、公司章程調整等工商變更登記手續；成商集團需根據法律法規的要求就新股發行和上市、註冊資本變動等事項履行相應的信息披露和報告義務。”

三、備查文件

1、《華泰聯合證券有限責任公司關於成商集團股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易涉及資產過戶事宜之獨立財務顧問核查意見》；

2、《北京市中倫律師事務所關於成商集團股份有限公司發行股份購買資產暨

關聯交易之標的資產交割情況的法律意見書》；

3、深圳茂業百貨有限公司、深圳市茂業百貨華強北有限公司、深圳市茂業百貨深南有限公司、深圳市茂業東方時代百貨有限公司、珠海市茂業百貨有限公司工商變更登記資料。

特此公告。

成商集團股份有限公司

董事會

二〇一六年二月二十六日