

(上接D4版)

《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》等有关规定,为增加和保护全体股东的合法权益,上市公司有关重大决策事项的表决程序,除按照现行法律法规、上市规则等有关规定外,增加如下规定:

(四)网络投票系统投票程序

上市公司将对中小投资者投票情况单独计票,单独统计披露公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东的投票情况。

(五)业绩承诺安排

本次交易标的资产为多美多美、陈兴兴、潘惠超等2017年业绩承诺完成情况,承诺期限自本次交易交割完成之日起,至2019年12月31日止。若业绩承诺未能实现,将由补偿义务人向上市公司进行现金补偿。上述业绩承诺及补偿情况参见本节“六、本次交易业绩承诺及补偿情况”。

(六)股份锁定承诺

本次交易各方承诺,自本次交易交割完成之日起,补偿义务人持有的上市公司股份将按照相关法律法规及中国证监会的有关规定进行锁定。业绩承诺及补偿情况参见本节“六、本次交易业绩承诺及补偿情况”。

(七)资产定价公平、合理

上市公司本次重大资产重组的定价将依据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告,聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对资产评估报告进行复核,确保资产评估定价具有公允性、合理性。上市公司独立董事将对本次交易独立发表意见。

三、独立财务顾问对本次交易的核查意见

独立财务顾问对本次交易的核查意见,请参见本报告“独立财务顾问核查意见”章节。

四、其他

本报告全文及其中任何个别项目出具的相关意见已在上海证券交易所网站披露,投资者应据此作出投资决策。

五、本报告披露后,上市公司应履行的信息披露义务

本报告披露后,上市公司应履行信息披露义务,及时、准确地披露公司本次重大资产重组的进展情况,及时披露本报告披露后发生的重要事项。

六、本报告披露后,上市公司应履行的其他义务

本报告披露后,上市公司应履行其他义务,包括但不限于:及时披露本报告披露后发生的重要事项;及时披露本报告披露后发生的重要事项。

一、本次交易的目的

(一)公司在积极发展现有业务项目的同时,积极寻求新的业务增长点,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(二)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(三)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(四)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(五)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(六)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(七)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(八)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(九)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(十)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(十一)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(十二)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(十三)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(十四)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(十五)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(十六)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(十七)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(十八)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(十九)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(二十)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(二十一)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(二十二)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(二十三)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(二十四)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(二十五)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(二十六)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(二十七)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(二十八)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(二十九)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(三十)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(三十一)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(三十二)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(三十三)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(三十四)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(三十五)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(三十六)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(三十七)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(三十八)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(三十九)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(四十)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(四十一)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(四十二)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(四十三)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(四十四)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

(四十五)公司通过本次交易,可以整合行业资源,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

二、本次交易的具体方案

(一)交易标的

(二)交易对价

(三)支付方式

(四)业绩承诺

(五)补偿义务人

(六)违约责任

(七)其他

(八)其他

(九)其他

(十)其他

(十一)其他

(十二)其他

(十三)其他

(十四)其他

(十五)其他

(十六)其他

(十七)其他

(十八)其他

(十九)其他

(二十)其他

(二十一)其他

(二十二)其他

(二十三)其他

(二十四)其他

(二十五)其他

(二十六)其他

(二十七)其他

(二十八)其他

(二十九)其他

(三十)其他

(三十一)其他

(三十二)其他

(三十三)其他

(三十四)其他

(三十五)其他

(三十六)其他

(三十七)其他

(三十八)其他

(三十九)其他

(四十)其他

(四十一)其他

(四十二)其他

(四十三)其他

(四十四)其他

(四十五)其他

三、本次交易对上市公司的影响

(一)本次交易对上市公司财务状况的影响

(二)本次交易对上市公司盈利能力的影响

(三)本次交易对上市公司现金流量的影响

(四)本次交易对上市公司资产负债率的影响

(五)本次交易对上市公司偿债能力的影响

(六)本次交易对上市公司运营能力的影响

(七)本次交易对上市公司成长性的影响

(八)本次交易对上市公司行业地位的影响

(九)本次交易对上市公司市场竞争力的影响

(十)本次交易对上市公司品牌影响力的影响

(十一)本次交易对上市公司客户满意度的影响

(十二)本次交易对上市公司员工满意度的影响

(十三)本次交易对上市公司社会形象的影响

(十四)本次交易对上市公司可持续发展的影响

(十五)本次交易对上市公司长期发展的影响

(十六)本次交易对上市公司未来发展的影响

(十七)本次交易对上市公司战略发展的影响

(十八)本次交易对上市公司业务发展的影响

(十九)本次交易对上市公司技术创新的影响

(二十)本次交易对上市公司人才发展的影响

(二十一)本次交易对上市公司企业文化的影响

(二十二)本次交易对上市公司社会责任的影响

(二十三)本次交易对上市公司环境保护的影响

(二十四)本次交易对上市公司安全生产的影响

(二十五)本次交易对上市公司产品质量的影响

(二十六)本次交易对上市公司客户服务的影響

(二十七)本次交易对上市公司供应链的影响

(二十八)本次交易对上市公司物流的影响

(二十九)本次交易对上市公司仓储的影响

(三十)本次交易对上市公司采购的影响

(三十一)本次交易对上市公司销售的影响

(三十二)本次交易对上市公司市场推广的影响

(三十三)本次交易对上市公司品牌建设的影響

(三十四)本次交易对上市公司公共关系的影響

(三十五)本次交易对上市公司法律事务的影响

(三十六)本次交易对上市公司税务的影响

(三十七)本次交易对上市公司审计的影响

(三十八)本次交易对上市公司评估的影响

(三十九)本次交易对上市公司咨询的影响

(四十)本次交易对上市公司其他服务的影响

(四十一)本次交易对上市公司其他业务的影响

(四十二)本次交易对上市公司其他领域的影響

(四十三)本次交易对上市公司其他方面的影响

(四十四)本次交易对上市公司其他方面的影响

(四十五)本次交易对上市公司其他方面的影响

四、本次交易的合规性

(一)本次交易符合《公司法》的规定

(二)本次交易符合《证券法》的规定

(三)本次交易符合《上市公司收购管理办法》的规定

(四)本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定

(五)本次交易符合《上市公司信息披露管理办法》的规定

(六)本次交易符合《上市公司股权激励管理办法》的规定

(七)本次交易符合《上市公司募集资金管理办法》的规定

(八)本次交易符合《上市公司内幕信息管理办法》的规定

(九)本次交易符合《上市公司关联交易管理办法》的规定

(十)本次交易符合《上市公司对外担保管理办法》的规定

(十一)本次交易符合《上市公司投资者关系管理办法》的规定

(十二)本次交易符合《上市公司社会责任管理办法》的规定

(十三)本次交易符合《上市公司环境管理办法》的规定

(十四)本次交易符合《上市公司安全生产管理办法》的规定

(十五)本次交易符合《上市公司产品质量管理办法》的规定

(十六)本次交易符合《上市公司客户服务质量管理办法》的规定

(十七)本次交易符合《上市公司供应链管理管理办法》的规定

(十八)本次交易符合《上市公司物流管理办法》的规定

(十九)本次交易符合《上市公司仓储管理办法》的规定

(二十)本次交易符合《上市公司采购管理办法》的规定

(二十一)本次交易符合《上市公司销售管理办法》的规定

(二十二)本次交易符合《上市公司市场推广管理办法》的规定

(二十三)本次交易符合《上市公司品牌管理办法》的规定

(二十四)本次交易符合《上市公司公共关系管理办法》的规定

(二十五)本次交易符合《上市公司法律事务管理办法》的规定

(二十六)本次交易符合《上市公司税务管理办法》的规定

(二十七)本次交易符合《上市公司审计管理办法》的规定

(二十八)本次交易符合《上市公司评估管理办法》的规定

(二十九)本次交易符合《上市公司咨询管理办法》的规定

(三十)本次交易符合《上市公司其他服务管理办法》的规定

(三十一)本次交易符合《上市公司其他业务管理办法》的规定

(三十二)本次交易符合《上市公司其他领域管理办法》的规定

(三十三)本次交易符合《上市公司其他方面管理办法》的规定

(三十四)本次交易符合《上市公司其他方面管理办法》的规定

(三十五)本次交易符合《上市公司其他方面管理办法》的规定

(三十六)本次交易符合《上市公司其他方面管理办法》的规定

(三十七)本次交易符合《上市公司其他方面管理办法》的规定

(三十八)本次交易符合《上市公司其他方面管理办法》的规定

(三十九)本次交易符合《上市公司其他方面管理办法》的规定

(四十)本次交易符合《上市公司其他方面管理办法》的规定

(四十一)本次交易符合《上市公司其他方面管理办法》的规定

(四十二)本次交易符合《上市公司其他方面管理办法》的规定

(四十三)本次交易符合《上市公司其他方面管理办法》的规定

(四十四)本次交易符合《上市公司其他方面管理办法》的规定

(四十五)本次交易符合《上市公司其他方面管理办法》的规定

五、本次交易的风险分析

(一)本次交易存在审批风险

(二)本次交易存在整合风险

(三)本次交易存在业绩承诺无法实现的风险

(四)本次交易存在补偿义务人履约能力不足的风险

(五)本次交易存在内幕信息泄露的风险

(六)本次交易存在股价波动的风险

(七)本次交易存在市场风险

(八)本次交易存在政策风险

(九)本次交易存在技术风险

(十)本次交易存在人才风险

(十一)本次交易存在文化风险

(十二)本次交易存在社会责任风险

(十三)本次交易存在环境风险

(十四)本次交易存在安全生产风险

(十五)本次交易存在产品质量风险

(十六)本次交易存在客户服务质量风险

(十七)本次交易存在供应链管理风险

(十八)本次交易存在物流风险

(十九)本次交易存在仓储风险

(二十)本次交易存在采购风险

(二十一)本次交易存在销售风险

(二十二)本次交易存在市场推广风险

(二十三)本次交易存在品牌建设风险

(二十四)本次交易存在公共关系风险

(二十五)本次交易存在法律事务风险

(二十六)本次交易存在税务风险

(二十七)本次交易存在审计风险

(二十八)本次交易存在评估风险

(二十九)本次交易存在咨询风险

(三十)本次交易存在其他服务风险

(三十一)本次交易存在其他业务风险

(三十二)本次交易存在其他领域风险

(三十三)本次交易存在其他方面风险

(三十四)本次交易存在其他方面风险

(三十五)本次交易存在其他方面风险

(三十六)本次交易存在其他方面风险

(三十七)本次交易存在其他方面风险

(三十八)本次交易存在其他方面风险

(三十九)本次交易存在其他方面风险

(四十)本次交易存在其他方面风险

(四十一)本次交易存在其他方面风险

(四十二)本次交易存在其他方面风险

(四十三)本次交易存在其他方面风险

(四十四)本次交易存在其他方面风险

(四十五)本次交易存在其他方面风险

六、本次交易的结论

本次交易符合相关法律法规的规定,有利于提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

本次交易符合相关法律法规的规定,有利于提升公司核心竞争力,实现可持续发展。