

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2017-19

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 12 月 17 日披露了《贵人鸟股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2016-102），拟收购威康健身管理咨询(上海)有限公司（以下简称“威康健身”）100%的股权，因该事项构成重大资产重组，公司股票自 2016 年 12 月 12 日起停牌不超过 30 日。公司停牌期间每五个交易日披露了有关本次重大资产重组的进展公告，并于 2017 年 1 月 11 日披露了《贵人鸟股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临 2017-04），公司股票自 2017 年 1 月 11 日起停牌不超过 1 个月。2017 年 2 月 11 日，公司又披露了《贵人鸟股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临 2017-15），公司第二届董事会第三十二次会议审议通过有关申请重大资产重组延期复牌的议案，并经申请，公司股票自 2017 年 2 月 11 日起继续停牌不超过一个月。

截至本公告日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，正积极组织有关中介机构对威康健身开展审计、评估及法律等各项工作，公司已确定本次重大资产重组项目的财务顾问为中泰证券股份有限公司，并已与评估机构及律师顾问签署了中介机构服务协议。同时，公司正积极与交易对方协商本次交易的具体方式及交易价格，本次交易方式初步确认为发行股份及支付现金，并存在募集配套资金的可能性，交易价格尚待审计机构、评估机构对标的资产做进一步核实、审计和评估。根据威康健身提供的初步财务数据及法律顾问的意见，依照《中华人民共和国反垄断法》的规定，本次交易存在需向商务部提交经营者集中申报的可能性，但尚待审计机构对标的资产做进一步审计后确定。

因相关中介机构的工作尚未完成，重大资产重组预案等文件尚未披露，且本

次交易存在需通过有关部门审核的可能性，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，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。本公司股票自 2017 年 2 月 11 日起停牌不超过一个月，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》的规定，上海证券交易所对上市公司直通披露的重大资产重组预案事后审核问询所需的停牌时间，不计入公司重大资产重组停牌时间。公司将尽力加快各项工作进度，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2017 年 2 月 27 日