

股票代码：600774

股票简称：汉商集团

上市地点：上海证券交易所

汉商集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案

项目	交易对方名称
发行股份及支付现金 购买资产	卓尔国际商管、正安开曼、卓尔城投资
募集配套资金	不超过 35 名特定投资者

二零二三年八月

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。

截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未全部完成，本预案及其摘要中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构的审计或评估机构的评估，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如其为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，暂停转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由本公司董事会代其向上交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权本公司董事会核实后直接向上交所和中登公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；本公司董事会未向上交所和中登公司报送其身份信息和账户信息的，授权上交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于上市公司或相关投资者赔偿安排。

本预案及其摘要所述本次交易相关事项并不代表中国证监会、上交所对本公司股票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和证券交易所对本预案及其摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待经本公司董事会再次审议，并取得本公司股东大会审议批准、上交所的审核通过、中国证监会的注册及其他有权监管机构的批准或核准。有权审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本公司本次交易时，除本预案及其摘要的内容和与本预案及其摘要同时披露的相关文件外，还应特别认真地考

虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易相关信息，承诺其为本次交易出具的说明、承诺及提供的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

本次重组的交易对方承诺，如其为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，暂停转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由本公司董事会代其向上交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权本公司董事会核实后直接向上交所和中登公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；本公司董事会未向上交所和中登公司报送其身份信息和账户信息的，授权上交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于上市公司或相关投资者赔偿安排。

目 录

上市公司声明	1
交易对方声明	3
目 录	4
释 义	6
重大事项提示	8
一、本次交易方案概述	8
二、募集配套资金情况	10
三、本次交易的性质	11
四、本次交易对上市公司的影响	12
五、本次交易已履行及尚需履行的程序	13
六、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见，以及上市公司控股股东、 董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股 份减持计划	14
七、本次交易对中小投资者权益保护的安排	14
八、待补充披露的信息提示	16
重大风险提示	17
一、本次交易的相关风险	17
二、标的资产相关风险	18
第一节 本次交易概况	21
一、本次交易的背景及目的	21
二、本次交易具体方案	22
三、本次交易的性质	23
四、本次交易对上市公司的影响	24
五、本次交易已履行及尚需履行的程序	26
六、本次交易相关方所作出的重要承诺	26
第二节 上市公司基本情况	37
一、基本情况	37
二、公司设立、上市及历次股本变动情况	37
三、公司控股股东及实际控制人、最近三十六个月控制权变动情况	41
四、公司最近三年重大资产重组情况	42
五、公司主营业务发展情况和主要财务指标	42
六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员的合法合规情况	44
七、本次交易导致股权控制结构的预计变化情况	44

第三节 交易对方基本情况	45
一、发行股份及支付现金购买资产交易对方	45
二、募集配套资金交易对方	48
第四节 标的资产基本情况	49
一、正安实业 100%股权	49
二、武汉客厅项目经营性资产	52
第五节 发行股份情况	57
一、发行股份及支付现金购买资产	57
二、募集配套资金	59
第六节 标的资产预估及定价情况	62
第七节 风险因素	63
一、本次交易的相关风险	63
二、标的资产相关风险	64
三、本次交易后上市公司相关风险	66
四、其他风险	66
第八节 其他重要事项	68
一、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见	68
二、控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日至实施完毕期间的减持计划	68
三、本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	68
四、上市公司最近十二个月内发生资产交易情况以及与本次交易关系的说明	69
五、停牌前上市公司股票价格波动情况	69
第九节 独立董事意见	70
第十节 上市公司及全体董事、监事和高级管理人员声明	72
附件：上市公司拟购买“武汉客厅项目经营性资产”清单	77

释 义

本公司、上市公司、公司、汉商集团	指	汉商集团股份有限公司
正安实业、标的公司	指	正安实业（武汉）有限公司，本次交易标的公司
武汉客厅项目	指	卓尔城投资发展有限公司开发的集文化、艺术品展览、高端酒店、商业集群于一体的城市文化商业综合体
武汉客厅项目经营性资产	指	本次交易拟购买的武汉客厅项目 234 项不动产产权，本次交易的标的资产之一
交易标的、标的资产	指	本次交易拟购买的正安实业 100% 股权，武汉客厅项目经营性资产
卓尔城投资	指	卓尔城投资发展有限公司，本次交易对方之一
卓尔国际商管	指	卓尔国际商业管理武汉合伙企业（有限合伙），本次交易对方之一
正安开曼	指	正安资产（开曼群岛）实业股份有限公司，本次交易对方之一
交易对方	指	卓尔国际商管、正安开曼、卓尔城投资
卓尔控股	指	卓尔控股有限公司，上市公司控股股东
预案、本预案、重组预案	指	《汉商集团股份有限公司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预案》
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	汉商集团发行股份及支付现金购买正安实业 100% 股权、武汉客厅项目经营性资产，同时募集配套资金的行为
本次发行股份及支付现金购买资产	指	汉商集团发行股份及支付现金购买正安实业 100% 股权、武汉客厅项目经营性资产
本次募集配套资金	指	汉商集团拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
重组报告书	指	汉商集团针对本次交易拟编制的《汉商集团股份有限公司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报告书（草案）》
框架协议	指	上市公司与卓尔国际商管、正安开曼签署的发行股份购买资产框架协议；上市公司与卓尔城投资签署的发行股份及支付现金购买资产框架协议
定价基准日	指	本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日是汉商集团第十一届董事会第十二次会议决议公告日；本次募集配套资金的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期首日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《监管指引第 7 号》	指	《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》

《公司章程》	指	《汉商集团股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本预案中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的。

重大事项提示

截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案涉及的相关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计机构、评估机构的审计、评估，相关资产经审计的财务数据、评估结果及最终交易作价等将在重组报告书中予以披露，相关资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在差异，提请投资者注意。

提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案概述

（一）本次交易方案

交易形式		发行股份及支付现金购买资产	
交易方案简介		上市公司拟通过发行股份的方式向卓尔国际商管、正安开曼购买其持有的正安实业 100% 股权；拟通过发行股份及支付现金的方式向卓尔城投资购买其持有的“武汉客厅项目经营性资产”（包含 234 项不动产权，详见预案附件清单）。	
交易价格（不含募集配套资金金额）		本次交易标的资产的最终交易作价，将以符合《证券法》规定的资产评估机构对标的资产出具的评估报告所载评估结果为参考依据，由交易各方协商确定。截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。	
交易标的 一	名称	正安实业 100% 股权	
	主营业务	持有“卓尔国际中心”项目的产权，主要从事自有商业及办公物业的租赁经营及商业服务业务，最近 3 年内未从事房地产开发及销售业务。	
	所属行业	房地产租赁经营	
	其他	符合板块定位	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
属于上市公司的同行业或上下游		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
与上市公司主营业务具有协同效应		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
交易标的 二	名称	武汉客厅项目经营性资产	
	主营业务	武汉客厅项目经营性资产包含 234 项不动产权，涉及商铺、会展、酒店等不动产。	
	所属行业	商务服务业	
	其他	符合板块定位	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
属于上市公司的同行业或上下游		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

		与上市公司主营业务具有协同效应	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
交易性质		构成关联交易	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		构成重组上市	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本次交易有无业绩补偿承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未签订明确的业绩补偿协议。待相关审计、评估等工作完成后，上市公司将根据《重组管理办法》的相关要求与交易对方就业绩承诺和补偿、减值测试等事项进行协商，并另行签署相关协议。）		
本次交易有无减值补偿承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未签订明确的业绩补偿协议。待相关审计、评估等工作完成后，上市公司将根据《重组管理办法》的相关要求与交易对方就业绩承诺和补偿、减值测试等事项进行协商，并另行签署相关协议。）		
其他需要特别说明的事项	正安实业目前不具备房地产开发企业资质，拟在本次交易报汉商集团股东大会审议前变更经营范围，不从事与房地产开发与销售相关的业务。		

（二）标的资产评估情况

截至本预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未确定。标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告所载明的评估值为依据，由上市公司与交易对方协商确定。

相关资产经审计的财务数据、资产评估结果、标的资产定价情况等将在重组报告书中予以披露，提请投资者关注。

（三）本次交易支付方式

本次交易以发行股份及支付现金的方式支付交易对价，具体如下：

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式				向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	可转债对价	其他	
1	卓尔国际商管、正安开曼	正安实业100%股权	无	股份对价金额尚未确定	无	无	标的资产的最终交易价格尚未确定

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式				向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	可转债对价	其他	
2	卓尔城投资	武汉客厅项目经营性资产	现金对价金额尚未确定	股份对价金额尚未确定	无	无	标的资产的最终交易价格尚未确定

(四) 发行股份购买资产具体方案

股票种类	人民币普通股（A股）	每股面值	1.00元
定价基准日	上市公司第十一届董事会第十二次会议决议公告之日，即2023年8月23日	发行价格	9.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的80%
发行数量	本次发行股份购买资产的股份发行数量=以发行股份方式向交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的股份发行价格。向交易对方发行的股份数量应为整数并精确至个位，按上述公式计算得出的“发行股份数量”按照向下取整精确至股，不足一股的部分交易对方自愿放弃。发行股份数量最终以中国证监会注册的数量为准。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。		
是否设置发行价格调整方案	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否（在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。）		
锁定期安排	交易对方因本次重组获得的上市公司新增股份自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让。 本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次股份发行价格（在此期间内，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，须按照中国证监会、上交所的有关规定作相应调整），或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次股份发行价格的，交易对方所持有的因本次交易新增的股份锁定期自动延长6个月。 股份锁定期内，交易对方通过本次交易所取得的新增股份及因上市公司送股、转增股本等原因增加的部分，亦应遵守上述股份限售安排。		

二、募集配套资金情况

(一) 募集配套资金安排

募集配套资金金额	发行股份	上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%，
----------	------	--

		最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。
发行对象	发行股份	不超过 35 名特定投资者
募集资金用途	项目名称	使用金额占全部募集配套资金金额的比例
本次募集配套资金拟用于支付本次并购交易中的现金对价，支付本次并购交易税费、中介机构费用、人员安置费用等并购整合费用，以及用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的 25% 或不超过募集配套资金总额的 50%。		

（二）募集配套资金具体方案

股票种类	人民币普通股（A 股）	每股面值	1.00 元
定价基准日	发行期首日	发行价格	不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。本次发行股份的最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与本次发行的主承销商根据市场询价的情况协商确定。
发行数量	发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%，最终发行数量在中国证监会作出予以注册决定后，按照《发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，根据询价结果最终确定。		
是否设置发行价格调整方案	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否（在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。）		
锁定期安排	本次配套募集资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。上述锁定期内，配套募集资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。 如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套募集资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。		

三、本次交易的性质

（一）本次交易构成重大资产重组

截至本预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未确定，根据标的资产未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易将会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

同时，本次交易涉及发行股份购买资产，根据《重组管理办法》规定，本次交易需提交上交所审核通过，并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

（二）本次交易构成关联交易

本次交易中，交易对方卓尔国际商管、正安开曼、卓尔城投资为上市公司实际控制人控制的下属企业，根据《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

上市公司将遵循公开、公平、公正的原则，严格执行法律法规以及上市公司制度中的关联交易的审批程序。上市公司董事会审议本次交易事项时，独立董事就有关议案已事前认可并发表独立意见；上市公司董事会再次审议本次交易事项时，独立董事将继续就有关议案作出事前认可并发表独立意见。上市公司在后续召开股东大会审议本次交易事项时，关联股东将回避表决。

（三）本次交易不构成重组上市

2019年3月，公司控股股东变更为阎志先生及其一致行动人卓尔控股，实际控制人变更为阎志先生。本次交易前后，上市公司实际控制人均为阎志先生。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。本次发行股份及支付现金购买资产自上市公司实际控制人变更为阎志先生之日起已满36个月，因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

四、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司主要经营“大健康+大商业”双主业，业务覆盖药品、医疗器械的生产和销售以及商业运营和会展运营业务。本次交易完成后，上市公司将实现对武汉地区优质商圈经营资产的布局，拓宽商业运营服务品类，进一步强化上市公司“大商业”经营战略，提升上市公司在武汉乃至华中地区的商业运营业务的综合竞争实力和影响力。

（二）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的最终交易价格尚未确定，尚无法对本次交易后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析。上市公司将在本预案披露后尽快完成审计、评估工作，并再次召开董事会以及股东大会对相关事项做出决议，并在重组报告书中详细分析本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的具体影响。

（三）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易后上市公司的股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。本次交易前后，公司的实际控制人未发生变化，本次交易不会导致公司控制权变更，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易预计不构成重组上市。

截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的最终交易价格尚未确定，待前述因素确定后，公司将在重组报告书中详细测算并披露本次交易对上市公司股权结构的影响。

五、本次交易已履行及尚需履行的程序

（一）本次交易方案已履行的决策和审批程序

- 1、本次交易方案已获得上市公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，同时，独立董事发表了独立意见；
- 2、交易各方已就本次交易签署了框架协议。

（二）本次交易方案尚需履行的决策和审批程序

本次交易尚需履行的决策和审批程序，包括但不限于：

- 1、本次交易正式方案经各交易对方内部有权决策机构审议通过；
- 2、待本次交易相关的审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案；
- 3、本次交易正式方案经上市公司股东大会审议通过；
- 4、本次交易经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会核准注册；

5、上市公司在完成标的资产过户、发行新增股份的证券登记后，就本次交易涉及的增加注册资本、修改公司章程等事宜办理工商变更登记、备案手续，并根据《外商投资信息报告办法》向商务主管部门报送投资信息；

6、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准（如需）。

六、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见，以及上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

（一）上市公司的控股股东对本次交易的原则性意见

上市公司控股股东卓尔控股、阎志对于本次交易的原则性意见如下：“本次交易有利于增强上市公司持续经营能力，有利于保护上市公司和上市公司股东尤其是中小股东的权益，有利于促进上市公司未来业务发展，本公司/本人原则性同意本次交易。”

（二）上市公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东卓尔控股和阎志已出具承诺，自上市公司审议本次交易的首次董事会召开之日起至本次交易实施完毕期间，无减持所持上市公司股份的计划。上述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份。

上市公司董事、监事和高级管理人员于已出具承诺，自上市公司审议本次交易的首次董事会召开之日起至本次交易实施完毕期间，无减持所持上市公司股份的计划。上述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份（如有）。

七、本次交易对中小投资者权益保护的安排

（一）严格履行信息披露义务

对于本次交易涉及的信息披露义务，上市公司已经按照《证券法》《重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等的要求履行了信息披露义务，并将继续严格履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。为保护投资者合法权益，上市公司在开始筹划本次交易时采取了严格的保密措施，及时向上交所申请停牌并披露影响股价的重大信息。本预案披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露本次交易的进展情况，使投资者及时、公平地知悉本次交易相关信息。

（二）严格执行关联交易批准程序

本次交易构成关联交易，公司将遵循公开、公平、公正的原则，严格执行法律法规以及公司制度中的关联交易的审批程序。本公司董事会审议本次交易事项时，关联董事已回避表决，独立董事就有关议案已事前认可并发表独立意见；本公司董事会再次审议本次交易事项时，关联董事将继续回避表决，独立董事将继续就有关议案作出事前认可并发表独立意见。本公司在后续召开股东大会审议本次交易事项时，关联股东将回避表决。

（三）网络投票安排

根据相关法律法规的规定，上市公司将为参加股东大会的股东提供便利。除现场投票外，上市公司就本次重组方案的表决将提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。

（四）分别披露股东投票结果

上市公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并披露除公司董事、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）确保本次交易的定价公平、公允

上市公司拟聘请符合《证券法》规定的审计机构、评估机构对标的资产进行审计、评估，确保标的资产定价公允。独立董事将对本次交易涉及的评估定价的公允性发表独立意见。

此外，上市公司拟聘请独立财务顾问、法律顾问等中介机构，对本次交易出具专业意见，确保本次关联交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。

（六）本次交易摊薄上市公司每股收益及填补回报安排

截至本预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司将在审计、评估工作完成后，结合上市公司财务情况、标的资产未来经营情况，合理测算本次交易对每股收益的影响，并就相关填补回报安排在重组报告书中予以披露。

八、待补充披露的信息提示

截至本预案签署日，相关证券服务机构尚未完成对标的资产的审计、评估工作，相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。

重大风险提示

特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本预案的全部内容，并特别关注以下各项风险：

一、本次交易的相关风险

（一）审批风险

本次交易能否获得有关交易主体内部有权决策机构审议通过、能否取得相关主管部门的批准存在不确定性，完成上述决策及审批程序的时间亦存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

尽管上市公司已经按照相关规定制定了保密措施，且在与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，以避免内幕信息的传播，但仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的行为，上市公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次交易的风险。同时，在本次交易推进过程中，市场环境可能会发生变化，从而影响本次交易的条件。此外，在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求及各自的诉求不断调整和完善交易方案，如交易各方无法就调整和完善交易方案的措施达成一致，本次交易各方均有可能选择中止或取消本次交易。提请投资者注意相关风险。

（三）审计、评估工作尚未完成的风险

截至本预案签署日，相关证券服务机构尚未完成对标的资产的审计、评估工作，相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。

（四）交易价格尚未确定的风险

截至本预案签署日，鉴于标的资产的审计和评估工作尚未完成，标的资产的

最终交易价格及上市公司发行股份数量均尚未确定。标的资产的最终交易价格将以评估机构出具的资产评估报告中确定的标的资产评估值为基础并经交易各方协商确定，且将在资产重组报告中予以披露，提请投资者注意相关风险。

（五）配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险

本次交易中，上市公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。

受股票市场波动及投资者预期的影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。如果配套融资未能实施或融资金额低于预期，将可能对上市公司的资金使用安排及短期偿债能力产生影响，提请投资者注意相关风险。

（六）本次交易可能摊薄即期回报的风险

本次股份发行完成后，上市公司总股本规模将扩大。鉴于标的资产盈利能力受宏观环境、行业政策、市场需求、内部经营管理等多种因素影响，本次交易完成后，上市公司的每股收益可能有所下降，进而导致未来短期内上市公司的即期回报被摊薄的情况，提请投资者注意相关风险。

二、标的资产相关风险

（一）标的资产抵押及交割风险

截至本预案签署日，拟收购的正安实业 100% 股权已质押于中国东方资产管理股份有限公司湖北分公司，拟收购的武汉客厅项目经营性资产中建筑面积占比为 96.50% 的商业物业已分别抵押于中国华融资产管理股份有限公司湖北分公司、汉口银行黄陂支行、中国农业发展银行罗田县支行等机构。交易对方及标的公司正积极协商解决拟收购标的资产的抵质押问题，以保障交易资产的顺利转移和过户，但标的资产抵质押问题的解决有赖于借款人、抵质押权人等的多方配合，标的资产可能面对在约定期限内无法完成过户或交付的不确定性，可能因此形成对本次交易的潜在不利影响。

（二）宏观经济波动导致业绩波动的风险

商铺、写字楼、酒店、会展等商业物业，与国民经济和区域经济的发展存在较高的关联性，受经济周期的影响较大。近年来，国际形势严峻，全球经济面临衰退风险，在百年变局的考验下，我国宏观经济大盘仍总体稳定，充分展现了强劲韧性和巨大潜力，但国内经济仍面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力。未来宏观经济的波动，将对标的资产下游客户的需求及标的资产的业绩情况产生一定影响。

（三）行业竞争加剧导致业绩波动的风险

商业物业运营业务具有明显的地域性特征，同质化竞争越发激烈。本身存在竞争优势的区域，一般也是大型地产开发商和运营商的业务拓展重点，给区域内商业物业运营商构成一定的竞争压力。此外，运营成本的上漲、下游客户的消费水平及偏好的差异等，也助推了行业竞争的进一步加剧。行业竞争的加剧，可能压缩行业内企业盈利空间，对标的资产经营业绩造成不利影响。

（四）商业物业经营风险

商业物业租赁、管理收入是标的资产营业收入的主要来源。标的资产面临包括市场租金及出租水平波动、招租竞争、持续保养维修费用以及因租户破产、无力偿债、陷入财务困境或其他原因而未能向租户收取租金或与其续订租约等主要风险，导致该等物业在持有运营周期内的回报具有不确定性。因此，标的资产能否根据市场状况不断改善租户结构、优化租赁面积配比，以保持较高的租金收缴率并稳步提升商业物业整体租金水平，将直接影响标的资产未来的经营业绩。

（五）公共安全风险

标的资产作为汇集多种建筑功能、业态的大型综合性建筑群，集合了商铺、写字楼、酒店、会展等多种城市功能，为各类城市人群提供全天候的消费、商务、休闲服务，吸纳大量人流的同时，也创造可观就业岗位，因此，作为人员密集的公共场所，存在发生公共安全事件的风险。虽然交易对手方及标的公司采取了多种安全防控措施，旨在避免公共安全事件的发生或减小其发生产生的危害，但是如果发生突发性公共安全事件仍将对标的资产的正常经营带来一定影响。

（六）合规风险

合规风险是指企业及其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规而使企业受到法律制裁、行政处罚、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。城市综合运营所涉及的监管部门众多，如果未来标的资产或其员工在经营、执业过程中违反法律法规而受到行政处罚，则可能对标的资产未来的业务经营和盈利能力造成不利影响。

第一节 本次交易概况

一、本次交易的背景及目的

（一）本次交易的背景

1、国家一揽子政策支持和刺激消费，商业迎来新发展机遇

国家统计局数据显示，上半年国内生产总值同比增长 5.5%，其中住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、批发和零售业增加值分别增长 15.5%、10.1%、6.6%。商业板块成为经济增长的重要引擎。为深入实施扩大内需战略，充分发挥消费对经济发展的基础性作用，一揽子支持和刺激消费的政策持续落地。2023 年 7 月 31 日，国务院办公厅转发《关于恢复和扩大消费的措施》，20 条政策出台，有望进一步满足居民消费需求、释放消费潜力，推动商业板块的快速发展。

2、武汉培育建设国际消费中心城市，加快融入新发展格局

作为九省通衢的华中商业重镇，武汉历来商业文化气氛浓厚。在长江经济带发展、促进中部地区崛起等国家战略叠加之下，武汉市正加快建设国家中心城市，并于 2023 年 3 月 17 日发布《关于培育建设国际消费中心城市的实施意见》，加快融入新发展格局。国际消费中心城市是现代国际化大都市的核心功能之一，是消费资源的集聚地，全国及全球消费市场的制高点，具有显著的消费引领和产业带动作用。武汉大商业有望迎来新的发展契机。

3、公司坚持内生与外延式增长并举，践行双主业发展战略

公司坚信中国经济长期向好的基本面不会改变，新经济、新发展将激活新型消费市场发展动能。近年来，公司始终紧扣“效益”和“发展”两大主题，通过内生式增长与外延式增长并举的模式，践行“大健康+大商业”双主业发展战略，在持续提升医药板块整体实力、拓展辅助生殖医疗业务的同时，不断强化商业会展运营能力，推动商业板块跨越发展，以期提升公司市场竞争力和盈利能力，积极探索新的发展机遇。

（二）本次交易的目的

1、实现商业规模效应，提高市场竞争能力

公司大商业板块主营业态包括百货商场、购物中心、专业店、会展中心等，通过横向并购标的资产迅速实现公司商业板块业务规模扩张和对武汉优质商圈经营资产的布局，把握国内特别是中部地区经济新发展趋势带来的新型消费市场发展机会，用可持续发展的战略视角完成大商业板块业务的整体提档升级，并通过打造标杆项目不断提升公司市场竞争能力和行业影响力。

2、充分发挥协同效应，提升公司盈利水平

公司将进一步完善商业运营生态和模式，通过物业改造提升、升级消费场景、调整经营资源、优化消费体验、丰富经营内容、深耕运营举措、精细管理落地等经营策略全方位入手，实现业务格局优化和治理效能的提升，并在发展规划、品牌建设、市场营销、团队建设、客户资源、供应链管理、成本控制等方面进行资源整合并充分发挥协同效应，提升公司盈利水平。

3、完善商业发展模式，探索未来发展空间

公司将依托现有及拟收购商业资产，不断探索和推进商业、写字楼、会展、城市旅游休闲及特色 IP 等大商业板块不同业务形态的融合发展模式，不断探索和推进商业实体与数字技术的深度协同发展以实现商业产业数字化；通过搭建矩阵式网络直播平台、AI 数字人直播平台及数字化商品交易平台，促进数字要素流通和数字技术应用，催生新模式、新场景，形成多业态融合发展的新格局。

二、本次交易具体方案

本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

（一）发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟通过发行股份的方式向卓尔国际商管、正安开曼购买其持有的正安实业 100%股权；拟通过发行股份及支付现金的方式向卓尔城投资购买其持有的“武汉客厅项目经营性资产”（包含 234 项不动产权，详见预案附件清单）。

标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露。

（二）募集配套资金

上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。

本次募集配套资金拟用于支付本次并购交易中的现金对价，支付本次并购交易税费、中介机构费用、人员安置费用等并购整合费用，以及用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的 25%或不超过募集配套资金总额的 50%。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施，募集配套资金的最终发行股份数量将以经上交所审核通过并经中国证监会予以注册为的数量为上限。

三、本次交易的性质

（一）本次交易构成重大资产重组

截至本预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未确定，根据标的资产未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易将会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

同时，本次交易涉及发行股份购买资产，根据《重组管理办法》规定，本次交易需提交上交所审核通过，并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

（二）本次交易构成关联交易

本次交易中，交易对方卓尔国际商管、正安开曼、卓尔城投资为上市公司实际控制人控制的下属企业，根据《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

上市公司将遵循公开、公平、公正的原则，严格执行法律法规以及上市公司制度中的关联交易的审批程序。上市公司董事会审议本次交易事项时，独立董事就有关议案已事前认可并发表独立意见；上市公司董事会再次审议本次交易事项时，独立董事将继续就有关议案作出事前认可并发表独立意见。上市公司在后续召开股东大会审议本次交易事项时，关联股东将回避表决。

（三）本次交易不构成重组上市

2019年3月，公司控股股东变更为阎志先生及其一致行动人卓尔控股，实际控制人变更为阎志先生。本次交易前后，上市公司实际控制人均为阎志先生。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。本次发行股份及支付现金购买资产自上市公司实际控制人变更为阎志先生之日起已满36个月，因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

四、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司主要经营“大健康+大商业”双主业，业务覆盖药品、医疗器械的生产和销售以及商业运营和会展运营业务。本次交易完成后，上市公司将实现对武汉地区优质商圈经营资产的布局，拓宽商业运营服务品类，进一步强化上市公司“大商业”经营战略，提升上市公司在武汉乃至华中地区的商业运营业务的综合竞争实力和影响力。

（二）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的最终交易价格尚未确定，尚无法对本次交易后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析。上市公司将在本预案披露后尽快完成审计、评估工

作，并再次召开董事会以及股东大会对相关事项做出决议，并在重组报告书中详细分析本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的具体影响。

（三）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易后上市公司的股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。本次交易前后，公司的实际控制人未发生变化，本次交易不会导致公司控制权变更，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易预计不构成重组上市。

截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的最终交易价格尚未确定，待前述因素确定后，公司将在重组报告书中详细测算并披露本次交易对上市公司股权结构的影响。

五、本次交易已履行及尚需履行的程序

（一）本次交易方案已履行的决策和审批程序

- 1、本次交易方案已获得上市公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，同时，独立董事发表了独立意见；
- 2、交易各方已就本次交易签署了框架协议。

（二）本次交易方案尚需履行的决策和审批程序

本次交易尚需履行的决策和审批程序，包括但不限于：

- 1、本次交易正式方案经各交易对方内部有权决策机构审议通过；
- 2、待本次交易相关的审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案；
- 3、本次交易正式方案经上市公司股东大会审议通过；
- 4、本次交易经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会核准注册；
- 5、上市公司在完成标的资产过户、发行新增股份的证券登记后，就本次交易涉及的增加注册资本、修改公司章程等事宜办理工商变更登记、备案手续，并根据《外商投资信息报告办法》向商务主管部门报送投资信息；
- 6、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准（如需）。

六、本次交易相关方所作出的重要承诺

（一）上市公司及其全体董事、监事、高级管理人员作出的承诺

序号	承诺方	承诺事项	主要承诺内容
1	上市公司	关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函	1、本公司已提供了本次交易事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。

			<p>2、根据本次交易的进程，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本公司承诺并保证本次交易所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性，如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p>
2	上市公司全体董事、监事、高级管理人员	关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函	<p>1、本人已提供了本次交易事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致的和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。</p> <p>2、根据本次交易的进程，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本人承诺并保证本次交易所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性，如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>3、如本次交易中本人所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人未在两个交易日内提交锁定申请的，本人同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，本人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>
3	上市公司	关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第	<p>1、本公司保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。</p> <p>2、本公司及本公司控制的机构不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息以及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p>

		十二条情形的承诺函	3、截至本承诺函出具日，本公司及本公司控制的机构均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，不存在最近36个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
4	上市公司全体董事、监事、高级管理人员	关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的承诺函	1、本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。 2、本人及本人控制的机构不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息以及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 3、截至本承诺函出具日，本人及本人控制的机构均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，不存在最近36个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
5	上市公司全体董事、监事、高级管理人员	关于不减持上市公司股份的承诺函	1、自上市公司审议本次交易的首次董事会召开之日起至本次交易实施完毕期间，本人无减持所持上市公司股份的计划。上述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份（如有）。 2、本承诺函自本人签署之日起生效并不可撤销。若因本人违反本承诺而导致上市公司或其他投资者受到损失的，本人将依法承担赔偿责任。

（二）上市公司控股股东（含一致行动人）及其全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人作出的重要承诺

序号	承诺方	承诺事项	主要承诺内容
1	卓尔控股、阎志	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	1、本承诺人已提供了本次交易事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。

			<p>2、根据本次交易的进程，本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本承诺人承诺并保证本次交易所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性，如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>3、如本次交易中本承诺人所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本承诺人未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>
2	卓尔控股、 阎志	关于减少和规范关联交易承诺函	<p>1、本承诺人承诺不会利用控股股东、实际控制人地位谋求汉商集团在业务经营等方面给予本承诺人及本承诺人下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）优于独立第三方的条件或利益，损害汉商集团和其他股东的合法权益。</p> <p>2、在不对汉商集团及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本承诺人及下属企业将尽量减少并规范与汉商集团之间的关联交易；对于与汉商集团经营活动相关的无法避免的关联交易，本承诺人及下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及汉商集团内部管理制度履行关联交易决策程序，确保定价公允，并依法履行信息披露义务，不利用该等交易从事任何损害汉商集团及汉商集团其他股东的合法权益的行为。</p> <p>3、本承诺函在本承诺人作为汉商集团控股股东及实际控制人期间持续有效。若因本承诺人或本承诺人下属企业违反本承诺函项下承诺内容而导致汉商集团受到损失，本承诺人将依法承担相应赔偿责任。</p>
3	卓尔控股、 阎志	关于保持上市公司独立性的承诺函	<p>本次交易完成后，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不会利用上市公司控股股东、实际控制人</p>

			<p>的地位影响上市公司独立性，并保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性。</p> <p>1、资产独立：（1）保证上市公司资产独立完整，确保该等资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营；（2）本承诺人及本承诺人控制的其他企业当前没有，之后也不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产及其他资源；（3）本承诺人及本承诺人控制的其他企业将不以上市公司的资产为自身的债务提供担保。</p> <p>2、人员独立：（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员在上市公司专职工作及领取薪酬，不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，继续保持上市公司人员的独立性；（2）上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，保证该等体系和本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间完全独立；（3）保证董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举或聘任，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>3、财务独立：（1）保证上市公司继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本承诺人或本承诺人控制的其他企业共用银行账户；（3）保证上市公司能够独立作出财务决策，且本承诺人及本承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资产使用调度；（4）保证上市公司的财务人员独立，不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业兼职和领取报酬；（5）保障上市公司依法独立纳税。</p> <p>4、机构独立：（1）保证上市公司继续保持健全的法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程的规定独立行使职权。</p> <p>5、业务独立：（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）本承诺人除在上市公司任职及履行正常职务所需之外，不对上市公司的业务活动进行干预。（3）保证尽量减少本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>
4	卓尔控股、 阎志	关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司	1、本承诺人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本

		重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的承诺函	次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。 2、本承诺人及本承诺人控制的机构不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息以及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 3、截至本承诺函出具日，本承诺人及本承诺人控制的机构均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，不存在最近36个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
5	卓尔控股全体董事、监事、高级管理人员	关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的承诺函	1、本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。 2、本人及本人控制的机构不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息以及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 3、截至本承诺函出具日，本人及本人控制的机构均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，不存在最近36个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
6	卓尔控股、阎志	关于本次重大资产重组原则性意见的声明	本次交易有利于增强上市公司持续经营能力，有利于保护上市公司和上市公司股东尤其是中小股东的权益，有利于促进上市公司未来业务发展，本人/本公司原则性同意本次交易。
7	卓尔控股、阎志	关于不减持上市公司股份的承诺函	1、自上市公司审议本次交易的首次董事会召开之日起至本次交易实施完毕期间，本承诺人无减持所持上市公司股份的计划。上述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份。 2、本承诺函自本承诺人签署之日起生效并不可撤销。若因本承诺人违反本承诺而导致上市公司或其他投资者受到损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。

（三）交易对方作出的重要承诺

序号	承诺方	承诺事项	主要承诺内容
1	卓尔国际商管、正安开曼、卓尔城投资	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	1、本企业已提供了本次交易事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；所提供的副本材料或复印件

			<p>均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。</p> <p>2、根据本次交易的进程，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本企业承诺并保证本次交易所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性，如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>
2	卓尔国际商管全体主要管理人员，正安开曼、卓尔城投资全体董事、监事、高级管理人员	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	<p>1、本人已提供了本次交易事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。</p> <p>2、根据本次交易的进程，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本人承诺并保证本次交易所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性，如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p>
3	卓尔国际商管	关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组	<p>1、本企业保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。</p>

		相关股票异常交易监管》第十二条情形的承诺函	<p>2、本企业及本企业实际控制人、现任主要管理人员及前述主体控制的机构不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息以及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p> <p>3、截至本承诺函出具日，本企业及本企业实际控制人、现任主要管理人员及前述主体控制的机构不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，不存在最近 36 个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。</p>
4	正安开曼、卓尔城投资	关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的承诺函	<p>1、本企业保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。</p> <p>2、本企业及本企业控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员及前述主体控制的机构不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息以及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p> <p>3、截至本承诺函出具日，本企业及本企业控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员及前述主体控制的机构均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，不存在最近 36 个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。</p>
5	卓尔国际商管全体主要管理人员，正安开曼、卓尔城投资全体董事、监事、高级管理人员	关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的承诺函	<p>1、本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。</p> <p>2、本人及本人控制的机构不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息以及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p> <p>3、截至本承诺函出具日，本人及本人控制的机构均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，不存在最近 36 个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。</p>
6	卓尔智城	关于不存在《上市公司监管指引第 7 号	<p>1、本企业保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次</p>

		——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的承诺函	交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。 2、本企业及本企业控制的机构不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息以及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 3、截至本承诺函出具日,本企业及本企业控制的机构均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形,不存在最近 36 个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形,不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
7	卓尔国际商管、正安开曼、卓尔城投资	关于本次交易认购股份锁定的承诺函	1、本企业因本次交易取得的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。 2、在本企业取得本次交易涉及的上市公司股份后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价(在此期间内,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,须按照中国证监会、上交所的有关规定作相应调整,下同),或者本企业取得本次交易涉及的上市公司股票后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本企业通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。 3、股份锁定期内,本企业通过本次交易所取得的股份因上市公司送股、转增股本等原因增加的部分,均应遵守上述股份限售安排。 4、股份锁定期届满后,该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规,以及中国证监会、上海证券交易所的规定和规则办理。若上述锁定期安排与相关法律、法规,以及中国证监会、上海证券交易所的规定和规则不相符,将根据相关规定进行相应调整。

(四) 标的公司作出的重要承诺

序号	承诺方	承诺事项	主要承诺内容
1	正安实业	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	1、本公司已提供了本次交易事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的;所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的,并已履行该等签署和盖章所需的法定程序,获得合法授权;所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。 2、根据本次交易的进程,本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时提供相关信息和文件,并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、

			有效的要求。本公司承诺并保证本次交易所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性，如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2	正安实业董事、监事、高级管理人员	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	<p>1、本人已提供了本次交易事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。</p> <p>2、根据本次交易的进程，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本人承诺并保证本次交易所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性，如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p>
3	正安实业	关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的承诺函	<p>1、本公司保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。</p> <p>2、本公司及本公司控制的机构不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息以及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p> <p>3、本公司及本公司控制的机构不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。</p> <p>4、本公司及本公司控制的机构在最近36个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>5、本公司及本公司控制的机构不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。</p>
4	正安实业董事、监事、高级管理人员	关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的承诺函	<p>1、本人及本人控制的机构不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息以及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p> <p>2、本人及本人控制的机构不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。</p> <p>3、本人及本人控制的机构在最近36个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>4、本人及本人控制的机构不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票</p>

			异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
--	--	--	----------------------------------

第二节 上市公司基本情况

一、基本情况

公司名称	汉商集团股份有限公司
公司英文名称	Hanshang Group Co., Ltd.
股票上市地	上海证券交易所
股票代码	600774.SH
股票简称	汉商集团
注册地址/办公地址	湖北省武汉市汉阳大道 134 号
注册资本	295,032,402 元人民币
法定代表人	阎志
成立日期	1990 年 4 月 20 日
统一社会信用代码	914201001779184151
公司网站	www.whhsg.com
经营范围	许可项目：保健食品销售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：百货、针纺织品、五金交电、劳保用品、化工原料（不含危险化学品）、通讯器材（不含无线电发射装置）、建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、家俱、照相器材、照相感光材料、婚纱、礼服零售批发；办公用品、电子产品、展览道具销售；金银首饰、玉器零售；家电维修服务；儿童游乐及电秤服务；摄影；企业信息咨询服务；广告设计、制作、发布；服装加工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；游泳健身、保龄球、攀登、射击；展览、展示；数码冲印；物业管理；公司自有产权闲置房屋的出租与销售；停车场业务；汽车及零配件销售；散装食品、预包装食品批发兼零售；普通货运（有效期与许可证件核定的期限一致）；其他食品、副食品、图书报刊零售批发；副食品加工；住宿、餐饮服务；数码影像制作；婚纱、礼服、饰品租赁及婚庆礼仪服务（仅供持证分支机构经营）；卷烟、雪茄烟零售；酒类零售；研发、生产、销售医疗器械和医用耗材；研发、生产、销售卫生用品类；药品的经营（凭许可证经营）；医院管理服务；机构养老服务（仅限分支机构）；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、公司设立、上市及历次股本变动情况

（一）股份公司设立情况

汉商集团股份有限公司是 1990 年经武汉市经济体制改革委员会（武体改（1990）7 号文）批准，由武汉市汉阳百货商场和交通银行武汉分行共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。公司于 1990 年 4 月 20 日在武汉市工商行政管理局注册登记，取得注册号为 914201001779184151 的《企业法人营业执照》，总股本为 2,761 万元。

1992 年，公司增资扩股，募集法人股 1,441 万股，总股本变更为 4,202 万元。

1993 年，武汉市汉阳区国有资产管理局以土地使用权折股 819 万股，总股本变更为 5,021 万元。

（二）首次公开发行股票及上市情况

1996 年 10 月 28 日，经中国证券监督管理委员会《关于武汉市汉商集团股份有限公司申请股票上市的批复》（证监发字〔1996〕297 号文）和上海证券交易所上证（上字〔1996〕097 号文）批准，公司于 1996 年 11 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易，总股本为 5,021 万股，每股面值 1 元，每股发行价为 2.80 元，注册资本 5,021 万元。股票简称“汉商集团”，股票代码“600774”。

（三）公司首次公开发行股票并上市后股本变动情况

1997 年 4 月 3 日，经武汉市证券管理办公室武证办〔1997〕35 号文批准，公司以 1996 年末总股本 5,021 万元为基数，以期末未分配利润向全体股东按每 10 股送 6 股的比例派红股，派股后总股本为 8,033.60 万股，注册资本 8,033.60 万元。

1998 年 4 月 30 日，经中国证券监督管理委员会证监上字〔1998〕34 号文及武汉市证券管理办公室武证办〔1998〕28 号文批准，公司以 1997 年末总股本 8,033.6 万股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东实施配股，实际配售股份 614.4 万股（均为流通股），配股后公司总股本为 8,648 万股，注册资本 8,648 万元。

2000 年 12 月 28 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字〔2000〕248 号文批准，公司以 2000 年末总股本 8,648 万股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东进行配售，实际配售股份 798.72 万股（均为流通股），实施配股后公司

总股本为 9,446.72 万股，注册资本 9,446.72 万元。

2002 年，公司以 2001 年末总股本 9,446.72 万股为基数，按每 10 股送 0.5 股的比例送红股，送股后总股本为 9,919.056 万股。

2003 年 4 月 25 日，经公司 2002 年度股东大会决议（汉商董字〔2003〕3 号文）以总股本 9,919.056 万股为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 1 股。此次转增后，总股本为 10,910.9616 万股。

2006 年 4 月，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，流通股股东每 10 股获得对价股份 3.6 股，由公司非流通股股东武汉市汉阳区国有资产监督管理委员会（以下简称“汉阳区国资办”）等五十一家股东向流通股股东支付对价。该方案于 2006 年 5 月 23 日实施完毕。股权分置改革后，公司股权结构为：国家股 2,926.6154 万股、法人股 2,547.6189 万股、社会公众股 5,436.7273 万股。

2006 年 8 月 15 日，根据 2006 年度第一次临时股东大会审议通过的 2006 年半年度资本公积金转增股本方案，公司以总股本 10,910.9616 万股为基数，按照每 10 股转增 6 股的比例进行资本公积金转增股本，转增后公司股份总额为 17,457.5386 万股，其中：国家股 4,682.5846 万股、法人股 4,076.1903 万股、社会公众股 8,698.7637 万股，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字〔2006〕072 号验资报告。

2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于 2017 年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案》，同意公司以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 17,457.5386 万股为基数，按每 10 股送 3 股、派发现金红利 0.3 元（含税），本次送股合计 5,237.2616 万股（每股面值 1 元），送股完成后，公司总股本变更为 22,694.8002 万股。

汉商集团原控股股东与实际控制人均为汉阳区国资办。截至 2019 年 1 月 4 日，阎志及其一致动人卓尔控股通过要约收购方式取得汉商集团 39.5% 股份，成为公司第一大股东。2019 年 3 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会提前换届选举的相关议案。公司董事会由 9 名董事组成，其中阎志及其一致行动人卓尔控股合计推荐并当选 4 名非独立董事和 2

名独立董事，其推荐并当选的董事人数超过董事会半数，能够通过其实际支配的表决权决定董事会半数以上成员的任选。据此，公司控股股东由汉阳区国资办变更为阎志及其一致行动人卓尔控股，实际控制人由汉阳区国资办变更为阎志。

2019年5月31日，武汉市汉阳区人民政府下发《区人民政府关于同意区国资办将其持有的汉商集团股份无偿划转给武汉市汉阳控股集团有限公司的批复》（阳政〔2019〕8号），同意汉阳区国资办将持有的汉商集团总股本35.01%的股份和无偿收回汉商集团股权分置改革代垫39,608股股份（公司股权分置改革时，部分非流通股股东未明确表示同意股权分置方案，该部分对价所需股份由汉阳区国资办代为垫付）的权利通过无偿划转方式转让给武汉市汉阳控股集团有限公司（以下简称“汉阳控股”）。2019年7月1日，武汉市人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于武汉市汉阳区国有资产监督管理委员会无偿划转武汉市汉商集团股份有限公司股份的批复》（武国资改革〔2019〕2号），同意上述股份划转事项。同日，汉阳区国资办与汉阳控股就上述股份划转事项签署《关于武汉市汉商集团股份有限公司股份无偿划转之无偿划转协议》。2019年8月8日，公司收到汉阳控股转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，确认已经完成本次无偿划转的股份过户登记手续。

2020年10月12日，汉商集团召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票相关议案。2021年3月29日，汉商集团取得中国证监会《关于核准汉商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕929号），公司非公开发行方案得到中国证监会核准通过。本次非公开发行股票共6,808.4400万股，于2021年9月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行完成后，上市公司总股本变更为29,503.2402万股。

截至2023年3月31日，上市公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	武汉市汉阳投资发展集团有限公司	79,444,603	26.93
2	卓尔控股有限公司	45,389,595	15.38
3	阎志	44,254,715	15.00
4	费占军	7,200,000	2.44

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
5	新天科技股份有限公司	6,600,000	2.24
6	驰泰卓越2号私募证券投资基金	6,306,200	2.14
7	淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙)	6,183,344	2.10
8	圆信永丰基金-青岛中钜投资有限公司-圆信永丰金水木阳1号单一资产管理计划	3,768,470	1.28
9	汉商集团股份有限公司回购专用证券账户	3,669,000	1.24
10	周升俊	3,298,384	1.12
合计		206,114,311	69.87

三、公司控股股东及实际控制人、最近三十六个月控制权变动情况

(一) 控股股东、实际控制人基本情况

截至本预案签署日，卓尔控股直接持有汉商集团 45,389,595 股股份，持股比例为 15.38%，阎志直接持有汉商集团 44,254,715 股股份，持股比例为 15.00%。卓尔控股与阎志为一致行动人，合计持有汉商集团 30.38% 股份。汉商集团的控股股东为卓尔控股和阎志。同时，阎志直接持有卓尔控股 99.95% 股权，并控制卓尔控股。因此，汉商集团实际控制人为阎志。卓尔控股和阎志的基本情况如下：

1、卓尔控股

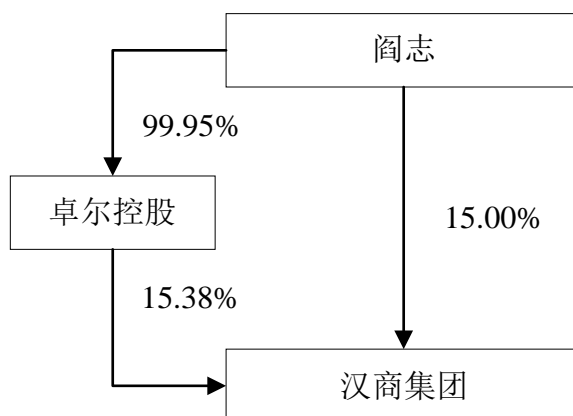
公司名称	卓尔控股有限公司
成立日期	2007年9月29日
统一社会信用代码	91420116666769174J
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	夏禹
注册地址	黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特1号5号楼
经营范围	一般项目：以自有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资、股权投资；旅游、文化、康养项目投资；对商业、工业、建筑业、科技业、服务业、基础设施的投资及管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、阎志

姓名	阎志
性别	男

国籍	中国
身份证号码	4221251972*****
通讯地址	武汉市黄陂区*****
是否取得其他国家的居留权	否

（二）公司实际控制人对公司的控制关系图



（三）最近三十六个月控股权变动情况

截至本预案签署日，上市公司最近 36 个月控股权未发生变动。

四、公司最近三年重大资产重组情况

2020 年 7 月 28 日，汉商集团第十届董事会第十四次会议通过了《关于〈汉商集团股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》及相关议案。2020 年 9 月 23 日，汉商集团第十届董事会第十六次会议通过了《关于〈汉商集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》。上市公司及全资子公司汉商大健康产业有限公司以支付 9 亿元现金对价的方式购买四川蓝光发展股份有限公司和成都蓝迪共享企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的成都迪康药业股份有限公司 100% 股权。本次交易方案经汉商集团 2020 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 10 月 20 日完成股权交割。

除上述交易外，截至本预案签署日，上市公司最近三年内不存在其他重大资产重组的情况，相关主体也不存在违反上述交易中所述承诺的情况。

五、公司主营业务发展情况和主要财务指标

（一）公司主营业务发展情况

上市公司从事的主要业务包括医药业务、医疗器械业务、商业运营业务和会展运营业务，各业务的基本情况如下表：

业务板块	主要产品或服务	市场地位
医药业务	公司医药业务主要为药品的研发、生产和销售。公司医药产品在售药品 97 种，主要围绕消化系统、呼吸系统、抗感染等领域布局，主要产品包括雷贝拉唑钠肠溶片、通窍鼻炎颗粒、阿莫西林胶囊、盐酸吡格列酮片、人工牛黄甲硝唑胶囊、氨咖黄敏胶囊等。	核心产品雷贝拉唑钠肠溶片、通窍鼻炎颗粒等具有较强的市场竞争力，在细分领域市场占有率位居行业前列。根据米内网数据，雷贝拉唑钠肠溶片 2021 年销售额在重点省市公立医院渠道雷贝拉唑口服制剂市场中排名第五；通窍鼻炎颗粒 2021 年销售额在城市公立医院渠道内服鼻炎用药中成药市场中排名第四，并荣获由家庭医生在线与新生代市场监测机构联合主办“2021-2022 年中国家庭常备药上榜品牌最佳人气奖”称号。
医疗器械业务	公司医疗器械业务主要为医疗器械的研发、生产与销售业务，拥有以可吸收生物医学材料为主，生物活性创面修复、微创及介入治疗器械为补充的产品体系，主要包括以聚乳酸材料制备的可吸收医用膜、可吸收骨折内固定螺钉。	2022 年公司主要产品可吸收医用膜营业收入在国内所有防粘连产品中排名第二，在国内固体可吸收防粘连产品中排名第一；公司产品可吸收骨折内固定螺钉营业收入在国产可吸收螺钉市场中排名第三位。
商业运营业务	公司商业板块主要从事购物中心及专业市场的商业运营管理业务，即在集合了众多零售店铺和服务设施的建筑物内或区域内，向品牌商、租赁商户、消费者等多类客户提供综合服务。目前公司主要运营项目包括汉商银座购物中心、21 世纪购物中心、武展购物中心、武汉婚纱照材城。	公司是湖北省内规模较大的百货零售商业运营商，在武汉市核心地段拥有多处优质商业物业。虽然商业业务受到市场波动的冲击，但随着市场经济高涨，商业逐步呈恢复态势，有望持续稳步发展。
会展运营业务	公司是会展运营商和会展配套服务提供商，主要作为展会活动的主办方或承办方，向客户提供展览工程服务、管理咨询等会展配套服务，通过收取展厅使用费、配套服务费等费用取得收入。	旗下会展场馆武汉国际会展中心是中国展览馆协会副理事长单位、武汉市会展行业协会创会会长。武汉国际会展中心兴建于新中国最早四家展馆之一的武汉展览馆原址，是一家坐落于武汉繁华的航空路商圈中心点的现代化专业展览场馆，周边配套服务设施齐全。作为武汉市标志性建筑之一、武汉市举办各类展会的重要场所之一，武汉国际会展中心被称为武汉的名片和“城市会客厅”。

（二）公司主要财务指标

上市公司 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年一季度的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023-3-31 /2022 年度	2022-12-31 /2022 年度	2021-12-31 /2021 年度	2020-12-31 /2020 年度
总资产	374,964.78	349,788.89	325,018.36	324,767.32
归属于上市公司 股东所有者权益	168,480.11	166,554.68	164,701.40	66,246.22
营业收入	36,141.71	138,697.62	147,525.04	49,520.04
归属于上市公司 股东的净利润	2,425.66	8,848.49	8,567.91	4,548.62
经营活动产生的 现金流量净额	5,631.51	24,234.63	33,299.76	5,237.84
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.30	0.35	0.20

注：2020 年至 2022 年财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员的合法合规情况

截至本预案签署日，上市公司及董事、监事、高级管理人员不存在被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查的情形。上市公司及董事、监事、高级管理人员最近 36 个月内不存在受到过中国证监会的行政处罚，最近 12 个月内不存在证券交易所公开谴责的情形。

七、本次交易导致股权控制结构的预计变化情况

截至本预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的最终交易价格尚未确定，本次交易发行股份的数量尚未最终确定。因此目前尚无法准确计算本次交易前后上市公司股权变动的具体情况。待上述事项确定后，公司将在重组报告中详细测算并披露本次交易对上市公司股权结构的影响。

预计本次发行交易完成后，实际控制人仍为阎志，控制权预计不发生变动。

第三节 交易对方基本情况

一、发行股份及支付现金购买资产交易对方

本次交易中，发行股份及支付现金购买资产交易对方分别为正安开曼、卓尔国际商管、卓尔城投资。

（一）正安开曼

1、基本情况

中文名称	正安资产（开曼群岛）实业股份有限公司
英文名称	ZHEN AN PROPERTIES LIMITED.
成立日期	1997年11月21日
股本	8,010,000 美元
注册地	Vistra (Cayman) Limited, P. O. Box31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205Cayman Islands.
董事	方黎

2、产权控制关系及主要股东情况

截至本预案签署日，正安开曼的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万美元）	出资比例
1	卓尔文旅集团有限公司（BVI） （Zall Culture & Tourism Group Limited）	801.00	100.00%
	合计	801.00	100.00%

正安开曼的控股股东为卓尔文旅集团有限公司（BVI），实际控制人为阎志，其产权控制关系结构图如下所示：



（二）卓尔国际商管

1、基本情况

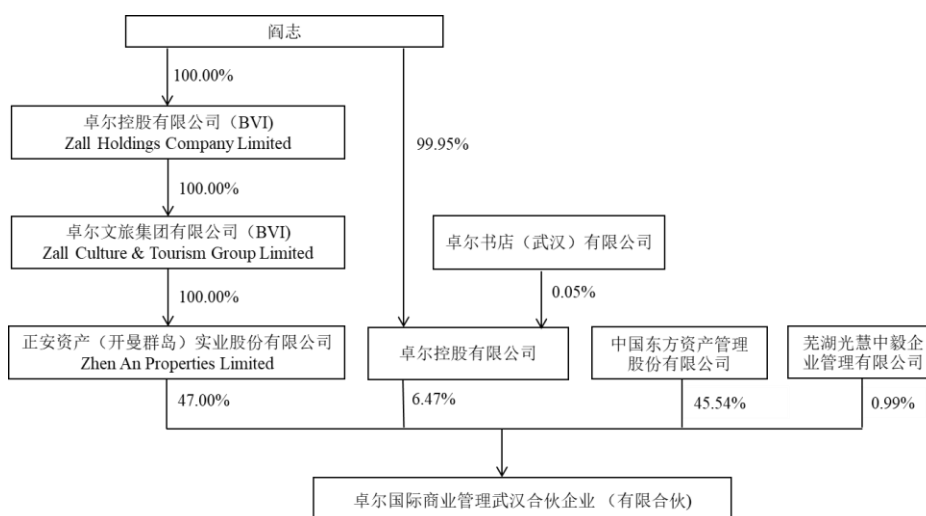
名称	卓尔国际商业管理武汉合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	卓尔控股有限公司
注册地址	湖北省武汉市汉阳区汉阳大道 139 号第 1 栋 721 号
统一社会信用代码	91420100MACLY5XU20
成立时间	2023 年 6 月 8 日
注册资本	10.1 万元人民币
经营范围	一般项目：企业管理咨询，社会经济咨询服务，物业管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、产权控制关系及主要股东情况

截至本预案签署日，卓尔国际商管的股权结构如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资金额（万元）	出资比例
1	卓尔控股	普通合伙人	0.65	6.47%
2	芜湖光慧中毅企业管理有限公司	普通合伙人	0.10	0.99%
3	正安开曼	有限合伙人	4.75	47.00%
4	中国东方资产管理股份有限公司	有限合伙人	4.60	45.54%
合计			10.10	100.00%

截至本预案签署日，卓尔国际商管的执行事务合伙人为卓尔控股，实际控制人为阎志，卓尔国际商管产权控制关系结构图如下所示：



卓尔国际商管的执行事务合伙人为卓尔控股，卓尔控股有关情况详见本预案“第二节 上市公司基本情况”之“三、公司控股股东及实际控制人、最近三十六个月控制权变动情况”之“（一）控股股东、实际控制人基本情况”之“1、卓尔控股”。

（三）卓尔城投资

1、基本情况

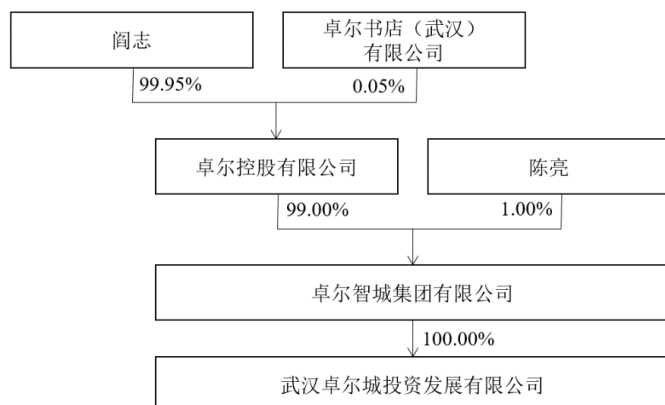
公司名称	武汉卓尔城投资发展有限公司
法定代表人	丁俊
注册地址	武汉市东西湖区将军路街武汉客厅小型会展中心 E 栋 5 层 04 室
统一社会信用代码	91420112551980949R
成立时间	2010 年 4 月 8 日
注册资本	5,000 万元人民币
经营范围	对会展、酒店、商贸、物流、文化创意行业的投资和管理；对房地产的投资管理；物业管理及租赁；房地产开发，商品房销售；商业会展服务；玩具、百货、电子产品、工艺美术品、办公用品、体育用品、服装批发兼零售；商务信息咨询（不含投资咨询）；场地租赁；会议会展服务；停车场服务；票务代理；酒店用品、鲜花批零兼营；打印、复印、洗衣服务；住宿服务；餐饮服务；（室内）健身管理服务；游泳服务；棋牌服务；美容美发服务；洗浴服务；烟的零售；预包装食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、产权控制关系及主要股东情况

截至本预案签署日，卓尔城投资的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	卓尔智城集团有限公司	5,000.00	100.00%
	合计	5,000.00	100.00%

卓尔城投资的控股股东为卓尔智城集团有限公司，实际控制人为阎志，其产权控制关系结构图如下所示：



二、募集配套资金交易对方

上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。上述特定投资者均以现金方式认购本次募集配套资金项下发行的股份。

如上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

第四节 标的资产基本情况

一、正安实业 100%股权

(一) 基本情况

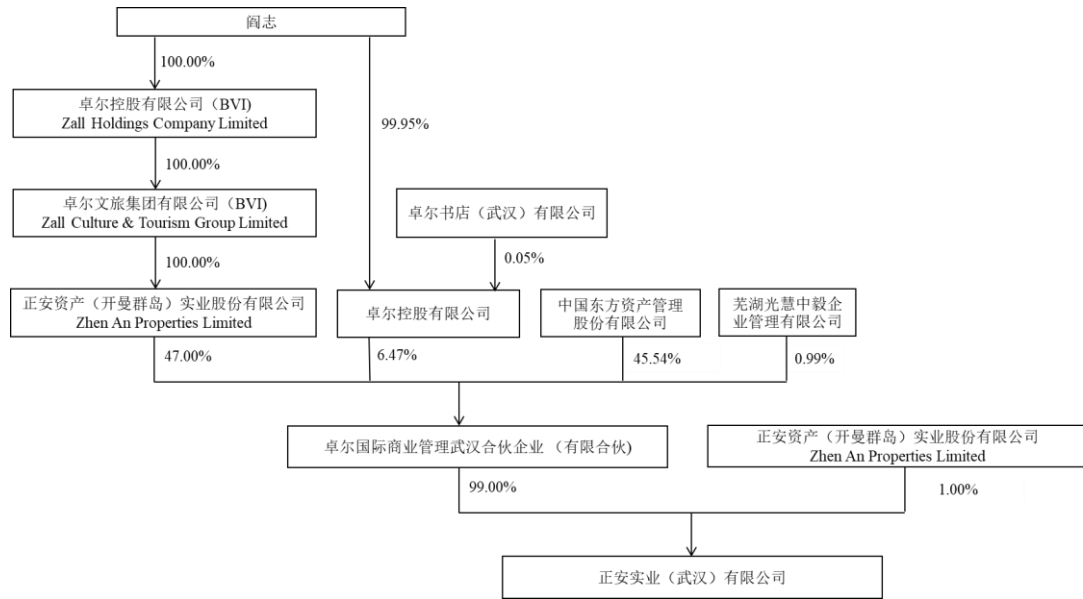
公司名称	正安实业（武汉）有限公司
法定代表人	陈亮
注册地址	武汉市江汉区建设大道 588 号
统一社会信用代码	91420100616432768X
成立时间	1996 年 10 月 18 日
注册资本	1,750 万美元
经营范围	房地产综合开发（WC-96-096）（不含别墅及高尔夫球场的开发及经营），投资修建星级酒店，商品房销售、租赁；房地产咨询及物业经营管理，经营与酒店配套的商场、健身设施；承接建筑及室内外装饰工程的设计与施工；生产、销售建筑材料、电子机电设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 产权控制关系

截至本预案签署日，正安实业的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万美元）	出资比例
1	卓尔国际商管	1,732.50	99.00%
2	正安开曼	17.50	1.00%
合计		1,750.00	100.00%

正安实业的控股股东为卓尔国际商管，其基本情况详见本预案“第三节 交易对方基本情况”，实际控制人为阎志，正安实业产权控制关系结构图如下所示：



(三) 主营业务情况

1、主营业务

正安实业持有“卓尔国际中心”项目的产权，主要从事自有商业及办公物业的租赁经营及商业服务业务，最近3年内未从事房地产开发及销售业务。

卓尔国际中心土地主要用途为商业及办公，地处武汉市建设大道与新华路交汇的十字路口，武汉市汉口金融街核心商圈，周边汇集了众多金融机构及中外资银行总部、证券公司等全球知名企业。

卓尔国际中心项目效果图如下：



2、盈利模式

正安实业名下主要资产为卓尔国际中心物业，卓尔国际中心的经营模式主要为租赁模式，根据区域的总体定位、项目的功能定位、市场调研情况等确定招商工作计划和目标租户群体，通过大型推介会、专场推介会、重点租户定向推介等方式接洽目标租户，进行洽谈、评审、签约、登记入驻等全程服务工作；通过引进主力客户，引领产业集聚，提升区域和项目品质，促进区域产融结合。

正安实业利润来源主要为租金收入。

3、标的公司的核心竞争力

（1）标的公司的核心竞争力

该公司核心竞争力主要包括：

①区位与战略定位优势

正安实业持有的卓尔国际中心物业地处武汉建设大道金融街十字轴心，坐拥三大公园开阔视野，周边汇集了众多全球知名企业。目前世界 500 强金融公司、百强地产公司、湖北省十大律师事务所等均已入驻卓尔国际中心。标的公司区位

与战略定位优势较为明显。

②建筑特性优势

2018年，卓尔国际中心获得美国 LEED-EB V4 铂金预认证绿色建筑，成功跻身绿色环保建筑示范行列。V4 版本评判标准对节能降耗方面的要求更为严苛，代表着现阶段绿色建筑的最高标杆。

卓尔国际中心关注每一位客户的身心健康，致力于建立更为健康、优质的办公环境，为企业长远的发展带来更大的可持续增值。卓尔国际中心的建筑优势特性更突显出标的公司项目价值。

（2）标的公司的行业地位

本次交易的标的公司持有位于武汉建设大道金融街十字轴心的优质资产，具有区位优势、品牌优势等核心竞争优势。卓尔国际中心获得美国 LEED-EB V4 铂金认证，以低能耗、高效率的高端商办平台，缔造金融轴心绿色商务典范。同时，卓尔国际中心融入“6G 智联商务”体系，凝聚国际精工、企业共生、智慧互联、人文生态、绿色健康、服务增值六大价值，为企业提供尖端商务配套。

（四）主要财务数据

截至本预案签署日，正安实业有关的审计、评估工作尚未完成。正安实业经审计的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。

（五）其他重要事项

截至本预案签署日，拟收购的正安实业 100% 股权已质押于中国东方资产管理股份有限公司湖北分公司，交易对方及正安实业正积极协商解决正安实业股权质押问题，以保障正安实业 100% 股权的顺利转移和过户。

二、武汉客厅项目经营性资产

（一）基本情况

“武汉客厅项目”位于武汉市金银潭地区，地处天河国际空港、中国南北向高铁所至的武汉火车站、中国东西向高铁汉口火车站黄金交汇点。该项目是 2012

年湖北省政府工作报告重点建设项目，是湖北省重大文化建设项目、武汉市重点文化建设工程，是集文化、艺术品展览、高端酒店、商业集群于一体的城市文化地标，主要包含文化博览中心、武汉艺术品交易中心、汉口大戏院、中国民间藏品博物馆、中国私人艺术馆群、大家工坊等 9 大城市文化公共建筑以及高端酒店、公寓、办公楼、园区配套商业等。

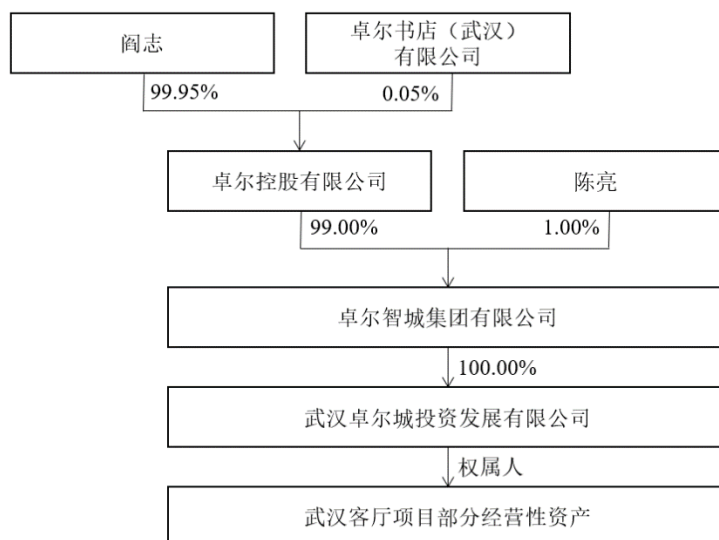
“武汉客厅项目”总建筑面积 80 万平方米，本次交易中，上市公司拟购买“武汉客厅项目”中部分经营性资产，主要包括特色文化街区、展贸中心、酒店、写字楼、会展中心，具体如下：

物业类型	面积（平方米）
商业体（特色文化街区、展贸中心）	153,913.64
万豪酒店（艺术大厦 A 栋）	46,324.83
写字楼（艺术大厦 B 栋）	47,348.75
会展中心（中国（武汉）文化博览中心）	43,849.79
合计	291,437.01

注：写字楼（艺术大厦 B 栋）正在办理竣工验收，待所需资料齐全后将尽快申请办理房屋权属证书，具体房屋面积以房屋权属证书所载为准。

（二）产权控制关系

截至本预案签署日，标的资产权属人为卓尔城投资，其基本情况详见本预案“第三节 交易对方基本情况”，“武汉客厅项目经营性资产”产权控制关系结构图如下所示：



（三）主营业务发展情况

1、主营业务

标的资产主要运营特色文化街区、展贸中心、酒店、写字楼、会展中心等物业，主营业务为与上述物业相关的商业及办公租赁服务等。

“武汉客厅项目”效果图如下：



2、盈利模式

本次交易中，上市公司拟购买“武汉客厅项目经营性资产”，主要包括特色文化街区、展贸中心、酒店、写字楼、会展中心。

标的资产中的特色文化街区、展贸中心、写字楼的经营模式主要为租赁模式，卓尔城投资将其经营范围内的部分经营场所出租给商户使用，不直接参与商户的经营活动，定期收取租金，通过引入相关商户，满足客户餐饮、生活娱乐、办公多样化的需求，有效吸引客流并提升客户体验。

标的资产的利润来源主要为租金收入。

3、标的资产的核心竞争力

（1）区位优势

“武汉客厅项目”选址于吴家山开发区金银潭地区，地处天河国际空港、中国南北向高铁所至的武汉火车站、中国东西向高铁汉口火车站黄金交汇点。“武汉客厅项目”所在地铁-宏图大道站位于 2/3/8 号线及机场专线四条地铁交汇处，是拥有四条地铁的文化商圈，地铁可直达天河国际机场、武汉站、武昌站和汉口站，交通区位、生态环境、文化氛围俱佳。

（2）战略定位优势

“武汉客厅项目”位于武汉金银潭，定位为文化聚合体，集文化艺术品展示、交易、高端酒店、商业集群于一体。“武汉客厅”承担着武汉“会客”功能，打造武汉顶级“文化商务区”，其中的中国文化博览中心更是湖北文化的耀眼名片，武汉艺术品交易中心则被称为“永不落幕的艺术博览会”，集聚了汉口茶市、古玩城、奇石城等多个顶级行业资源。

“武汉客厅项目”是湖北省重大文化建设项目、湖北省文化产业示范基地，先后荣获“武汉人才创新创业服务中心（临空港）”“武汉市五四红旗团支部（总支）”“中国（武汉）产业地标”“2020年全国工商联抗击新冠肺炎疫情先进民营企业”等荣誉称号。

（四）标的资产主要财务数据

截至本预案签署日，武汉客厅项目经营性资产有关的审计、评估工作尚未完成。武汉客厅项目经营性资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。

（五）其他重要事项

截至本预案签署日，拟收购的武汉客厅项目经营性资产存在抵押的情况，具体情况如下：

物业类型	面积 (平方米)	抵押面积 (平方米)	抵押面积 占比	抵押权人
商业体（特色文化街区、展览中心）	153,913.64	143,708.67	93.37%	华融资产、中国农业银行江岸支行、中融国际信托等
万豪酒店（艺术大厦 A 栋）	46,324.83	46,324.83	100.00%	汉口银行黄陂支行
写字楼（艺术大厦 B 栋）	47,348.75	47,348.75	100.00%	华融资产
会展中心（中国（武汉）文化博览中心）	43,849.79	43,849.79	100.00%	中国农业发展银行罗田县支行
合计	291,437.01	281,232.04	96.50%	-

卓尔城投资正积极协商解决拟收购标的资产的抵押问题，以保障标的资产的

顺利转移和过户。

第五节 发行股份情况

一、发行股份及支付现金购买资产

(一) 发行股份的种类和每股面值

本次重组发行的股份种类为境内人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

(二) 发行对象及发行方式

本次重组所涉及的股份发行方式系向特定对象发行,发行对象为卓尔国际商管、正安开曼、卓尔城投资,详见本预案“第三节 交易对方基本情况”。

(三) 发行股份的定价基准日及发行价格

按照《重组管理办法》第四十五条规定,上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日的上市公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日的上市公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日的上市公司股票交易总量。

本次重组发行股份的定价基准日为上市公司第十一届董事会第十二次会议决议公告之日,即2023年8月23日。定价基准日前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日,上市公司股票交易均价情况如下所示:

序号	交易均价类型	交易均价(元/股)	交易均价80%(元/股)
1	定价基准日前20个交易日	11.76	9.41
2	定价基准日前60个交易日	12.43	9.95
3	定价基准日前120个交易日	12.48	9.98

经交易双方友好协商,本次重组的股份发行价格确定为9.41元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项,则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整,计算结果向上进位并精确至分。

（四）发行数量

本次发行股份购买资产的股份发行数量=以发行股份方式向交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的股份发行价格。向交易对方发行的股份数量应为整数并精确至个位，按上述公式计算得出的“发行股份数量”按照向下取整精确至股，不足一股的部分交易对方自愿放弃。

发行股份数量最终以中国证监会注册的数量为准。

在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

（五）上市地点

本次重组发行的股份将在上交所上市。

（六）锁定期安排

交易对方因本次重组获得的上市公司新增股份自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让。

本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次股份发行价格（在此期间内，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，须按照中国证监会、上交所的有关规定作相应调整），或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次股份发行价格的，交易对方所持有的因本次交易新增的股份锁定期自动延长6个月。

股份锁定期内，交易对方通过本次交易所取得的新增股份及因上市公司送股、转增股本等原因增加的部分，亦应遵守上述股份限售安排。

（七）期间损益安排

自评估基准日至交割日止的过渡期内，标的资产在重组过渡期内因盈利或其他原因而增加的净资产部分归上市公司所有，因发生亏损或其他原因而减少的净资产部分由交易对方向上市公司以现金方式补足。若约定的期间损益安排与证券

监管机构的监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（八）滚存未分配利润安排

本次重组新增股份发行完成后,上市公司的滚存未分配利润由新增股份发行完成后的新老股东按各自持股比例共同享有。

二、募集配套资金

（一）发行股份的种类和每股面值

本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

（二）发行对象及发行方式

上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。上述特定投资者均以现金方式认购本次募集配套资金项下发行的股份。

如上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符,上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

（三）发行股份的定价基准日及发行价格

根据《发行注册管理办法》等法律法规的相关规定,本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日,发行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

本次发行股份募集配套资金的最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由董事会根据股东大会的授权与本次发行的主承销商根据市场询价的情况协商确定。

定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次募集配套资金的发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

（四）发行数量及募集配套资金总额

本次发行股份募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。

募集配套资金总额不超过本次交易中上市公司以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。

定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次募集配套资金的发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

（五）上市地点

本次募集配套资金发行的股票将在上交所上市。

（六）锁定期安排

本次发行股份募集配套资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。上述锁定期内，配套募集资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套募集资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

（七）募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于支付本次并购交易中的现金对价，支付本次并购交易税费、中介机构费用、人员安置费用等并购整合费用，以及用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告

书中予以披露。其中，用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的 25%或不超过募集配套资金总额的 50%。

第六节 标的资产预估及定价情况

截至本预案签署日，标的资产的评估工作尚未完成。

本次交易涉及的标的资产最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的审计机构、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关审计、评估数据和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。

在标的资产审计、评估等工作完成后，上市公司将再次召开董事会和股东大会审议本次交易的相关事项。标的资产的最终交易价格将以评估机构出具的资产评估报告中确定的标的资产评估值为基础，由交易双方协商确定。

第七节 风险因素

一、本次交易的相关风险

（一）审批风险

本次交易能否获得有关交易主体内部有权决策机构审议通过、能否取得相关主管部门的批准存在不确定性，完成上述决策及审批程序的时间亦存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

尽管上市公司已经按照相关规定制定了保密措施，且在与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，以避免内幕信息的传播，但仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的行为，上市公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次交易的风险。同时，在本次交易推进过程中，市场环境可能会发生变化，从而影响本次交易的条件。此外，在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求及各自的诉求不断调整和完善交易方案，如交易各方无法就调整和完善交易方案的措施达成一致，本次交易各方均有可能选择中止或取消本次交易。提请投资者注意相关风险。

（三）审计、评估工作尚未完成的风险

截至本预案签署日，相关证券服务机构尚未完成对标的资产的审计、评估工作，相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。

（四）交易价格尚未确定的风险

截至本预案签署日，鉴于标的资产的审计和评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格及上市公司发行股份数量均尚未确定。标的资产的最终交易价格将以评估机构出具的资产评估报告中确定的标的资产评估值为基础并经交易各方

协商确定，且将在资产重组报告中予以披露，提请投资者注意相关风险。

（五）配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险

本次交易中，上市公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。

受股票市场波动及投资者预期的影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。如果配套融资未能实施或融资金额低于预期，将可能对上市公司的资金使用安排及短期偿债能力产生影响，提请投资者注意相关风险。

（六）本次交易可能摊薄即期回报的风险

本次股份发行完成后，上市公司总股本规模将扩大。鉴于标的资产盈利能力受宏观环境、行业政策、市场需求、内部经营管理等多种因素影响，本次交易完成后，上市公司的每股收益可能有所下降，进而导致未来短期内上市公司的即期回报被摊薄的情况，提请投资者注意相关风险。

二、标的资产相关风险

（一）标的资产抵质押及交割风险

截至本预案签署日，拟收购的正安实业 100%股权已质押于中国东方资产管理股份有限公司湖北分公司，拟收购的武汉客厅项目经营性资产中建筑面积占比为 96.50%的商业物业已分别抵押于中国华融资产管理股份有限公司湖北分公司、汉口银行黄陂支行、中国农业发展银行罗田县支行等机构。交易对方及标的公司正积极协商解决拟收购标的资产的抵质押问题，以保障标的资产的顺利转移和过户，但标的资产抵质押问题的解决有赖于借款人、抵质押权人等的多方配合，标的资产可能面对在约定期限内无法完成过户或交付的不确定性，可能因此形成对本次交易的潜在不利影响。

（二）宏观经济波动导致业绩波动的风险

商铺、写字楼、酒店、会展等商业物业，与国民经济和区域经济的发展存在

较高的关联性，受经济周期的影响较大。近年来，国际形势严峻，全球经济面临衰退风险，在百年变局的考验下，我国宏观经济大盘仍总体稳定，充分展现了强劲韧性和巨大潜力，但国内经济仍面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力。未来宏观经济的波动，将对标的资产下游客户的需求及标的资产的业绩情况产生一定影响。

（三）行业竞争加剧导致业绩波动的风险

商业物业运营业务具有明显的地域性特征，同质化竞争越发激烈。本身存在竞争优势的区域，一般也是大型地产开发商和运营商的业务拓展重点，给区域内商业物业运营商构成一定的竞争压力。此外，运营成本的上漲、下游客户的消费水平及偏好的差异等，也助推了行业竞争的进一步加剧。行业竞争的加剧，可能压缩行业内企业盈利空间，对标的资产经营业绩造成不利影响。

（四）商业物业经营风险

商业物业租赁、管理收入是标的资产营业收入的主要来源。标的资产面临包括市场租金及出租水平波动、招租竞争、持续保养维修费用以及因租户破产、无力偿债、陷入财务困境或其他原因而未能向租户收取租金或与其续订租约等主要风险，导致该等物业在持有运营周期内的回报具有不确定性。因此，标的资产能否根据市场状况不断改善租户结构、优化租赁面积配比，以保持较高的租金收缴率并稳步提升商业物业整体租金水平，将直接影响标的资产未来的经营业绩。

（五）公共安全风险

标的资产作为汇集多种建筑功能、业态的大型综合性建筑群，集合了商铺、写字楼、酒店、会展等多种城市功能，为各类城市人群提供全天候的消费、商务、休闲服务，吸纳大量人流的同时，也创造可观就业岗位，因此，作为人员密集的公共场所，存在发生公共安全事件的风险。虽然交易对手方及标的公司采取了多种安全防控措施，旨在避免公共安全事件的发生或减小其发生产生的危害，但是如果发生突发性公共安全事件仍将对标的资产的正常经营带来一定影响。

（六）合规风险

合规风险是指企业及其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规而使企业受到法律制裁、行政处罚、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。城市综合运营所涉及的监管部门众多，如果未来标的资产或其员工在经营、执业过程中违反法律法规而受到行政处罚，则可能对标的资产未来的业务经营和盈利能力造成不利影响。

三、本次交易后上市公司相关风险

（一）业务整合风险

本次交易前，上市公司主营“大健康+大商业”双主业，业务覆盖药品、医疗器械的生产和销售以及商业运营和会展运营业务。通过本次交易，上市公司将拥有“武汉客厅”项目相关经营性资产、正安实业股权以及其名下的“卓尔国际中心”物业资产，有助于进一步充实上市公司的“大商业”业务板块内涵，但同时上市公司需要与标的资产在业务协同、企业文化、组织模式、财务管理、内部控制、人力资源管理等方面进行整合。上市公司能否顺利实现业务的有效整合，存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

（二）业绩波动风险

商铺、写字楼、酒店、会展等商业物业运营，与宏观经济景气周期关联度较高，且受到国际经济形势、货币政策、汇率变化等多重因素的复杂影响。近年来，国际形势严峻，全球经济面临衰退风险，虽然国内宏观政策调控力度较大，但国内经济内生动力还不强、需求仍然不足，消费复苏动能的可持续性面临挑战。若未来宏观经济处于下行通道，可能会导致上市公司及标的资产的经营业绩产生一定程度的下滑，提请投资者注意相关风险。

四、其他风险

（一）股价波动风险

上市公司股票价格不仅取决于业务盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率及汇率变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响，因此可能会出现上市公司股票价格偏离其价值的

情形，给投资者带来投资风险。

针对上述情况，上市公司将根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息。但本次交易实施完成需要较长时间，在此期间上市公司股票价格可能出现较大波动,提请投资者注意相关风险。

（二）其他不可控风险

上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素给上市公司带来不利影响的可能性，提请广大投资者注意相关风险。

第八节 其他重要事项

一、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

根据上市公司控股股东卓尔控股和阎志出具的声明，卓尔控股和阎志已原则性同意本次重组。

二、控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的减持计划

上市公司控股股东卓尔控股和阎志已出具承诺，自上市公司审议本次交易的首次董事会召开之日起至本次交易实施完毕期间，无减持所持上市公司股份的计划。上述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份。

上市公司董事、监事和高级管理人员已出具承诺，自上市公司审议本次交易的首次董事会召开之日起至本次交易实施完毕期间，无减持所持上市公司股份的计划。上述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份（如有）。

三、本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明

截至本预案签署日，本次交易相关主体（包括公司及公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员，公司实际控制人，交易对方及其董事、监事、高级管理人员，交易对方控股股东、实际控制人，上述主体控制的机构，以及为本次交易提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员）均不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的情形，即不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法

追究刑事责任的情形。

四、上市公司最近十二个月内发生资产交易情况以及与本次交易关系的说明

在公司审议本次交易方案的第一次董事会召开日前 12 个月内，公司不存在与本次交易相关的资产购买、出售的交易情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。

五、停牌前上市公司股票价格波动情况

公司于 2023 年 8 月 18 日开市起停牌，于 2023 年 8 月 23 日披露了本次重组预案，预案披露前 20 个交易日的区间段为 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 8 月 17 日，该区间段内公司股票、上证综指收盘值（000001.SH）、证监会零售指数（883157.WI）的累计涨跌幅情况如下：

项目	停牌前第 21 个交易日 2023 年 7 月 20 日	停牌前第 1 个交易日 2023 年 8 月 17 日	涨跌幅
股票收盘价 (元/股)	12.64	11.26	-10.92%
上证综指收盘值 (000001.SH)	3,169.52	3,163.74	-0.18%
证监会零售指数 (883157.WI)	1,825.57	1,841.83	0.89%
剔除大盘因素影响的涨跌幅			-10.74%
剔除同行业板块因素影响的涨跌幅			-11.81%

剔除大盘因素及同行业板块影响，即剔除上证综指收盘值（000001.SH）、证监会零售指数（883157.WI）的波动因素影响后，公司股价在预案披露前 20 个交易日内累计涨跌幅均未达到 20%，未构成异常波动情况。

第九节 独立董事意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《重组管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为汉商集团的独立董事，就公司拟通过发行股份的方式向卓尔国际商管、正安开曼购买其持有的正安实业 100%股权；拟通过发行股份及支付现金的方式向卓尔城投资购买其持有的“武汉客厅项目经营性资产”（包含 234 项不动产权）并募集配套资金暨关联交易事宜，在认真审阅了本次重大资产重组的方案、相关协议及相关议案等文件后，发表独立意见如下：

“1、公司本次重组方案及相关议案在提交公司董事会审议前已征得本人的事先认可。公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了本次重大资产重组的各项议案，本次董事会的召集召开及审议表决程序符合我国有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

2、公司符合《重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件规定的实施本次重大资产重组的各项条件。

3、公司本次重大资产重组方案以及拟签订的相关交易协议等文件均符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。

4、公司将聘请符合《证券法》规定的审计机构、资产评估机构对拟购买的标的资产进行审计、评估。公司拟购买的标的资产的价格最终将以评估机构出具的资产评估报告书确认的评估结果为依据，保证标的资产的购买价格的公允性。公司本次重大资产重组涉及的标的资产权属清晰，资产优良，有利于提高公司的持续经营能力，增强市场抗风险能力，有利于公司及全体股东的利益。

5、本次交易标的资产估值及交易作价尚未最终确定，但本次交易标的资产预估值及交易作价预计将达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组。

6、本次交易中涉及的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，本次交易有利于进一步提高公司的综合竞争力，扩大业务规模，增强持续经营能力及抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

7、公司已按规定履行了信息披露义务，并与相关各方签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规的规范性文件的规定。

8、公司编制的《汉商集团股份有限公司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预案》及其摘要内容真实、准确、完整，该预案及其摘要已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易相关风险。

9、鉴于公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议通过后暂不召开股东大会。待本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，本人将就相关事项再次发表意见。

综上，本人同意公司本次重大资产重组方案，同意公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。”

第十节 上市公司及全体董事、监事和高级管理人员 声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得上交所审核通过、中国证监会注册及相关法律法规要求的其他必要批准或注册。

(本页无正文,为《汉商集团股份有限公司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预案》之上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明之签章页)

全体董事签名:



阎志

杜书伟

杨芳

方黎

任东川

冯振宇

胡迎法

车桂娟

胡浩

汉商集团股份有限公司

2023年 8月 22日

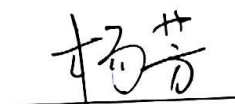
(本页无正文,为《汉商集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明之签章页)

全体董事签名:

阎志



杜书伟



杨芳



冯振宇

方黎

任东川

胡迎法

车桂娟

胡浩

汉商集团股份有限公司

2023年8月22日

（本页无正文，为《汉商集团股份有限公司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预案》之上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明之签章页）

全体董事签名：

阎 志

杜书伟

杨 芳



方 黎

任东川

冯振宇

胡迎法

车桂娟

胡 浩

汉商集团股份有限公司

2023年8月22日

(本页无正文,为《汉商集团股份有限公司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预案》之上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明之签章页)

全体董事签名:

阎 志

杜书伟

杨 芳

方 黎


任东川

冯振宇

胡迎法

车桂娟

胡 浩

汉商集团股份有限公司

2023年 8 月 22 日

(本页无正文,为《汉商集团股份有限公司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预案》之上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明之签章页)

全体董事签名:

阎志

杜书伟

杨芳

方黎

任东川

冯振宇



胡迎法

车桂娟

胡浩

汉商集团股份有限公司

2023年8月22日

（本页无正文，为《汉商集团股份有限公司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预案》之上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明之签章页）

全体董事签名：

阎 志

杜书伟


杨 芳

方 黎

任东川

冯振宇

胡迎法


车桂娟

胡 浩

汉商集团股份有限公司

2023年 8 月 22 日

(本页无正文,为《汉商集团股份有限公司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预案》之上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明之签章页)

全体董事签名:

阎 志

杜书伟

杨 芳

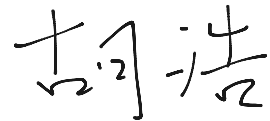
方 黎

任东川

冯振宇

胡迎法

车桂娟



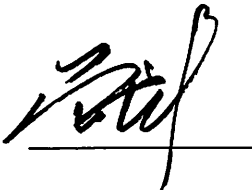
胡 浩

汉商集团股份有限公司

2023年8月22日

（本页无正文，为《汉商集团股份有限公司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预案》之上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明之签章页）

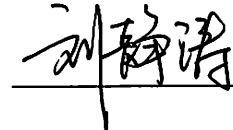
全体监事签名：



曾凡龙



范晓兰



刘静涛

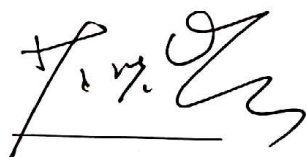
汉商集团股份有限公司

2023年8月22日

(本页无正文,为《汉商集团股份有限公司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预案》之上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明之签章页)

全体监事签名:

曾凡龙



范晓兰


刘静涛

汉商集团股份有限公司

2023年8月22日

(本页无正文,为《汉商集团股份有限公司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预案》之上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明之签章页)


全体非董事高级管理人员签字:




魏泽清




张燕萍



肖萍



冯帆




李邹强



胡舒文



张镇涛



龙舟



王冠南

汉商集团股份有限公司

2023年8月22日

(本页无正文,为《汉商集团股份有限公司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预案》之盖章页)



附件：上市公司拟购买“武汉客厅项目经营性资产”清单

序号	坐落	房屋产权证号	面积 (m ²)	用途
1	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋1层商1室	武房权证东字 2016002646 号	1,007.27	商业服务
2	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋1层商2室	武房权证东字 2016002647 号	333.27	商业服务
3	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋1层商3室	武房权证东字 2016002648 号	438.29	商业服务
4	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋1层商4室	武房权证东字 2016002649 号	887.59	商业服务
5	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋1层商5室	武房权证东字 2016002650 号	784.73	商业服务
6	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋1层商6室	武房权证东字 2016002651 号	831.24	商业服务
7	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋1层商7室	武房权证东字 2016002652 号	730.94	商业服务
8	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋1层商8室	武房权证东字 2016002653 号	1,338.28	商业服务
9	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋1层商9室	武房权证东字 2016002654 号	595.56	商业服务
10	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋1层商10室	武房权证东字 2016002655 号	637.76	商业服务
11	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋1层商11室	武房权证东字 2016002656 号	802.93	商业服务
12	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋1层商12室	武房权证东字 2016002657 号	752.08	商业服务
13	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋1层商13室	武房权证东字 2016002658 号	637.76	商业服务
14	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋1层商14室	武房权证东字 2016002659 号	595.56	商业服务
15	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋1层商15室	武房权证东字 2016002660 号	1,338.28	商业服务
16	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋1层商16室	武房权证东字 2016002661 号	731.22	商业服务
17	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋2层商1室	武房权证东字 2016002662 号	1,114.44	商业服务
18	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋2层商2室	武房权证东字 2016002663 号	329.42	商业服务
19	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋2层商3室	武房权证东字 2016002664 号	405.21	商业服务
20	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋2层商4室	武房权证东字 2016002665 号	1,145.43	商业服务

21	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋2层商5室	武房权证东字2016002666号	428.72	商业服务
22	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋2层商6室	武房权证东字2016002667号	271.23	商业服务
23	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋2层商7室	武房权证东字2016002668号	1,586.78	商业服务
24	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋2层商8室	武房权证东字2016002669号	4,455.91	商业服务
25	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋2层商9室	武房权证东字2016002670号	1,062.68	商业服务
26	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋2层商10室	武房权证东字2016002671号	1,062.68	商业服务
27	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋2层商11室	武房权证东字2016002672号	787.47	商业服务
28	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋2层商12室	鄂(2023)武汉市东西湖不动产权第0000620号	4,456.25	商业服务
29	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋3层商1室	武房权证东字2016002674号	907.95	商业服务
30	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋3层商2室	武房权证东字2016002675号	329.42	商业服务
31	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋3层商3室	武房权证东字2016002676号	947.43	商业服务
32	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋3层商4室	武房权证东字2016002677号	431.73	商业服务
33	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋3层商5室	武房权证东字2016002678号	1,180.43	商业服务
34	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋3层商6室	武房权证东字2016002679号	652.34	商业服务
35	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋3层商7室	武房权证东字2016002680号	3,747.50	商业服务
36	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋3层商8室	武房权证东字2016002681号	720.92	商业服务
37	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋3层商9室	武房权证东字2016002682号	660.80	商业服务
38	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南1栋3层商10室	武房权证东字2016002683号	3,749.91	商业服务
39	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区IIA栋1层01号	鄂(2016)武汉市东西湖不动产权第0000501号	632.62	商业服务
40	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区IIA栋1层02号	鄂(2016)武汉市东西湖不动产权第0000500号	301.19	商业服务

41	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIA 栋 1 层 03 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000499 号	216.04	商业服务
42	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIA 栋 1 层 04 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000498 号	769.08	商业服务
43	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIB 栋 1 层 01 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000543 号	124.51	商业服务
44	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIB 栋 1 层 02 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000542 号	490.30	商业服务
45	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIB 栋 1 层 03 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000541 号	218.98	商业服务
46	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIB 栋 1 层 04 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000540 号	125.98	商业服务
47	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIB 栋 1 层 05 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000539 号	246.49	商业服务
48	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 1 层 01 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000560 号	134.89	商业服务
49	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 1 层 02 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000559 号	144.51	商业服务
50	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 1 层 03 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000558 号	230.09	商业服务
51	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 1 层 04 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000557 号	1,283.66	商业服务
52	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 1 层 05 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000556 号	147.01	商业服务
53	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 1 层 06 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000555 号	425.59	商业服务

54	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 1 层 07 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000554 号	321.10	商业服务
55	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 1 层 08 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000553 号	401.17	商业服务
56	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 1 层 09 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000570 号	246.73	商业服务
57	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IID 栋 1 层 01 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000517 号	151.67	商业服务
58	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IID 栋 1 层 02 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000516 号	162.00	商业服务
59	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IID 栋 1 层 03 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000515 号	433.84	商业服务
60	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IID 栋 1 层 04 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000514 号	1,315.86	商业服务
61	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IID 栋 1 层 05 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000513 号	150.43	商业服务
62	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IID 栋 1 层 06 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000512 号	1,999.86	商业服务
63	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIA 栋 2 层 01、02 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000497 号	2,252.41	商业服务
64	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIA 栋 2 层 03 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000496 号	506.14	商业服务
65	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIA 栋 2 层 04 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000495 号	769.77	商业服务
66	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIA 栋 2 层 05 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000494 号	368.02	商业服务

67	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIA 栋 2 层 06 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000493 号	458.99	商业服务
68	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIA 栋 2 层 07 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000492 号	371.32	商业服务
69	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIA 栋 2 层 08 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000509 号	236.93	商业服务
70	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIB 栋 2 层 01 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000538 号	314.14	商业服务
71	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIB 栋 2 层 02 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000537 号	638.26	商业服务
72	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIB 栋 2 层 03 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000536 号	330.79	商业服务
73	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIB 栋 2 层 04 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000535 号	318.37	商业服务
74	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIB 栋 2 层 05 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000534 号	273.82	商业服务
75	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIB 栋 2 层 06 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000552 号	173.84	商业服务
76	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIB 栋 2 层 07 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000551 号	577.47	商业服务
77	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 2 层 01 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000569 号	330.88	商业服务
78	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 2 层 02 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000568 号	59.15	商业服务
79	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 2 层 03 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000567 号	90.70	商业服务

80	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 2 层 04 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000566 号	633.00	商业服务
81	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 2 层 05 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000565 号	631.13	商业服务
82	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 2 层 06 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000564 号	539.97	商业服务
83	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 2 层 07 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000563 号	923.65	商业服务
84	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 2 层 08 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000562 号	444.02	商业服务
85	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 2 层 09 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000561 号	839.41	商业服务
86	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 2 层 10 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000580 号	354.71	商业服务
87	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 2 层 11 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000579 号	300.81	商业服务
88	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 2 层 12 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000578 号	304.21	商业服务
89	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 2 层 13 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000577 号	316.00	商业服务
90	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IID 栋 2 层 01 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000511 号	368.96	商业服务
91	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IID 栋 2 层 02 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000510 号	92.46	商业服务
92	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IID 栋 2 层 03 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000527 号	87.67	商业服务

93	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区IID栋2层04号	鄂(2016)武汉市东西湖不动产权第0000526号	380.87	商业服务
94	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区IID栋2层05号	鄂(2016)武汉市东西湖不动产权第0000525号	380.93	商业服务
95	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区IID栋2层06号	鄂(2016)武汉市东西湖不动产权第0000524号	378.48	商业服务
96	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区IID栋2层07号	鄂(2016)武汉市东西湖不动产权第0000523号	381.41	商业服务
97	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区IID栋2层08号	鄂(2016)武汉市东西湖不动产权第0000522号	292.89	商业服务
98	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区IID栋2层09、10号	鄂(2016)武汉市东西湖不动产权第0000521号	5,163.85	商业服务
99	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区IIA栋3层01、02号	鄂(2016)武汉市东西湖不动产权第0000508号	2,243.59	商业服务
100	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区IIA栋3层03号	鄂(2016)武汉市东西湖不动产权第0000507号	504.15	商业服务
101	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区IIA栋3层04号	鄂(2016)武汉市东西湖不动产权第0000506号	766.74	商业服务
102	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区IIA栋3层05号	鄂(2016)武汉市东西湖不动产权第0000505号	366.59	商业服务
103	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区IIA栋3层06号	鄂(2016)武汉市东西湖不动产权第0000504号	457.19	商业服务
104	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区IIA栋3层07号	鄂(2016)武汉市东西湖不动产权第0000503号	369.87	商业服务
105	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区IIA栋3层08号	鄂(2016)武汉市东西湖不动产权第0000502号	236.00	商业服务

106	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIB 栋 3 层 01 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000550 号	312.91	商业服务
107	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIB 栋 3 层 02 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000549 号	635.75	商业服务
108	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIB 栋 3 层 03 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000548 号	329.49	商业服务
109	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIB 栋 3 层 04 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000547 号	317.12	商业服务
110	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIB 栋 3 层 05 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000546 号	272.74	商业服务
111	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIB 栋 3 层 06 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000545 号	173.15	商业服务
112	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIB 栋 3 层 07 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000544 号	575.22	商业服务
113	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 3 层 01 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000576 号	329.58	商业服务
114	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 3 层 02 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000575 号	58.92	商业服务
115	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 3 层 03 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000574 号	90.34	商业服务
116	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 3 层 04 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000573 号	635.18	商业服务
117	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 3 层 05 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000572 号	628.65	商业服务
118	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 3 层 06 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000571 号	537.86	商业服务

119	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 3 层 07 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000587 号	920.02	商业服务
120	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 3 层 08 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000586 号	442.27	商业服务
121	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 3 层 09 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000585 号	836.11	商业服务
122	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 3 层 10 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000584 号	353.31	商业服务
123	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 3 层 11 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000583 号	299.63	商业服务
124	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 3 层 12 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000582 号	303.02	商业服务
125	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIC 栋 3 层 13 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000581 号	314.76	商业服务
126	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IID 栋 3 层 01 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000520 号	367.51	商业服务
127	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IID 栋 3 层 02 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000519 号	92.10	商业服务
128	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IID 栋 3 层 03 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000518 号	87.33	商业服务
129	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IID 栋 3 层 04 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000533 号	379.37	商业服务
130	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IID 栋 3 层 05 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000532 号	379.43	商业服务
131	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IID 栋 3 层 06 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000531 号	376.99	商业服务

132	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IID 栋 3 层 07 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000530 号	379.91	商业服务
133	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IID 栋 3 层 08 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000529 号	291.74	商业服务
134	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IID 栋 3 层 09、10 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000528 号	5,143.48	商业服务
135	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIE 栋 1 层 01 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000450 号	350.00	商业服务
136	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIE 栋 1 层 02 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000449 号	255.81	商业服务
137	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIE 栋 1 层 03 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000448 号	696.85	商业服务
138	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 1 层 01 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000408 号	193.12	商业服务
139	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 1 层 02 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000407 号	301.29	商业服务
140	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 1 层 03 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000406 号	364.84	商业服务
141	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 1 层 04 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000405 号	394.79	商业服务
142	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 1 层 05 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000404 号	364.52	商业服务
143	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 1 层 06 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000403 号	391.09	商业服务
144	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 1 层 07 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000402 号	293.58	商业服务

145	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 1 层 08 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000418 号	290.93	商业服务
146	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 1 层 09 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000417 号	434.27	商业服务
147	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 1 层 10 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000416 号	181.04	商业服务
148	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 1 层 11 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000415 号	762.00	商业服务
149	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 1 层 12 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000443 号	48.28	商业服务
150	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 1 层中心 I-101 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000464 号	196.62	商业服务
151	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 1 层中心 I-102 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000465 号	170.82	商业服务
152	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 1 层中心 I-103 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000466 号	170.82	商业服务
153	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 1 层中心 II-101 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000467 号	196.62	商业服务
154	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 1 层中心 II-102 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000468 号	175.07	商业服务
155	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 1 层中心 II-103 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000469 号	170.81	商业服务
156	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 1 层 01 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000456 号	434.34	商业服务
157	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 1 层 02 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000457 号	474.68	商业服务

158	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 1 层 03 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000458 号	571.31	商业服务
159	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 1 层 04 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000459 号	306.30	商业服务
160	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 1 层 05 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000460 号	451.16	商业服务
161	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 1 层 06 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000461 号	410.06	商业服务
162	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 1 层 07 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000462 号	449.10	商业服务
163	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 1 层 08 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000463 号	641.32	商业服务
164	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIE 栋 2 层 01 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000447 号	2,334.91	商业服务
165	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIE 栋 2 层 02 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000446 号	154.18	商业服务
166	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIE 栋 2 层 03 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000445 号	305.79	商业服务
167	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIE 栋 2 层 04 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000455 号	478.66	商业服务
168	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 2 层 01 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000414 号	572.59	商业服务
169	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 2 层 02 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000413 号	577.65	商业服务
170	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 2 层 03 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000412 号	377.90	商业服务

171	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 2 层 04 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000411 号	578.73	商业服务
172	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 2 层 05 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000410 号	377.90	商业服务
173	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 2 层 06 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000409 号	377.90	商业服务
174	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 2 层 07 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000428 号	465.58	商业服务
175	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 2 层 08 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000427 号	373.94	商业服务
176	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 2 层 09 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000426 号	349.18	商业服务
177	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 2 层 10 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000425 号	474.63	商业服务
178	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 2 层 11 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000424 号	188.95	商业服务
179	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 2 层 12 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000423 号	375.38	商业服务
180	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 2 层 13 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000422 号	30.25	商业服务
181	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 2 层 14 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000421 号	72.38	商业服务
182	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 2 层 15 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000420 号	1,180.22	商业服务
183	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 2 层 01 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000470 号	552.98	商业服务

184	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 2 层 02 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000472 号	267.28	商业服务
185	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 2 层 03 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000471 号	178.78	商业服务
186	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 2 层 04 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000473 号	660.48	商业服务
187	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 2 层 05 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000474 号	373.94	商业服务
188	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 2 层 06 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000491 号	605.00	商业服务
189	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 2 层 07 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000490 号	377.90	商业服务
190	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 2 层 08 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000489 号	605.72	商业服务
191	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 2 层 09 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000488 号	566.85	商业服务
192	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 2 层 10 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000487 号	85.77	商业服务
193	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 2 层 11、12 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000486 号	1,822.98	商业服务
194	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIE 栋 3 层 01 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000454 号	2,325.76	商业服务
195	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIE 栋 3 层 02 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000453 号	153.60	商业服务
196	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIE 栋 3 层 03 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000452 号	304.59	商业服务

197	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIE 栋 3 层 04 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000451 号	476.78	商业服务
198	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 3 层 01 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000419 号	570.34	商业服务
199	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 3 层 02 号	鄂（2021）武汉市东西湖不动产权第 0013120 号	575.38	商业服务
200	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 3 层 03 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000437 号	376.42	商业服务
201	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 3 层 04 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000436 号	576.46	商业服务
202	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 3 层 05 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000435 号	376.42	商业服务
203	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 3 层 06 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000434 号	376.42	商业服务
204	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 3 层 07 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000433 号	463.75	商业服务
205	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 3 层 08 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000432 号	184.25	商业服务
206	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 3 层 09 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000431 号	347.81	商业服务
207	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 3 层 10 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000430 号	660.99	商业服务
208	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 3 层 11 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000429 号	188.23	商业服务
209	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 3 层 12 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000442 号	373.93	商业服务

210	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 3 层 13 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000441 号	30.13	商业服务
211	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 3 层 14 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000440 号	72.09	商业服务
212	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIF 栋 3 层 15 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000439 号	1,175.59	商业服务
213	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 3 层 01 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000485 号	550.81	商业服务
214	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 3 层 02 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000484 号	266.23	商业服务
215	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 3 层 03 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000483 号	657.89	商业服务
216	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 3 层 04 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000482 号	178.10	商业服务
217	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 3 层 05 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000481 号	602.63	商业服务
218	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 3 层 06 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000480 号	372.47	商业服务
219	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 3 层 07 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000479 号	603.34	商业服务
220	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 3 层 08 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000478 号	376.42	商业服务
221	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 3 层 09 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000477 号	85.43	商业服务
222	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 3 层 10 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000476 号	564.63	商业服务

223	东西湖区将军路街“武汉客厅小型会展中心建设项目”特色文化街区 IIG 栋 3 层 11 号	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第 0000475 号	1,815.80	商业服务
224	东西湖区将军路街金银潭大道以北、银潭路以南“武汉客厅小型会展中心建设项目”展贸中心 H 号楼、I 号楼/单元 2 层展贸中心 2 号	鄂（2017）武汉市东西湖不动产权第 0049197 号	3,815.20	商业服务
225	东西湖区将军路街金银潭大道以北、银潭路以南“武汉客厅小型会展中心建设项目”展贸中心 H 号楼、I 号楼/单元 1 层展贸中心 1 号	鄂（2017）武汉市东西湖不动产权第 0049199 号	189.63	商业服务
226	东西湖区将军路街金银潭大道以北、银潭路以南“武汉客厅小型会展中心建设项目”展贸中心 H 号楼、I 号楼/单元 1 层展贸中心 3 号	鄂（2017）武汉市东西湖不动产权第 0049200 号	120.62	商业服务
227	东西湖区将军路街金银潭大道以北、银潭路以南“武汉客厅小型会展中心建设项目”展贸中心 H 号楼、I 号楼/单元 1 层展贸中心 5 号	鄂（2017）武汉市东西湖不动产权第 0049201 号	75.91	商业服务
228	东西湖区将军路街金银潭大道以北、银潭路以南“武汉客厅小型会展中心建设项目”展贸中心 H 号楼、I 号楼/单元 1-3 层展贸中心 1（复式）号	鄂（2017）武汉市东西湖不动产权第 0049202 号	6,041.94	商业服务
229	东西湖区将军路街金银潭大道以北、银潭路以南“武汉客厅小型会展中心建设项目”展贸中心 H 号楼、I 号楼/单元 1 层展贸中心 2 号	鄂（2017）武汉市东西湖不动产权第 0049203 号	911.11	商业服务
230	东西湖区将军路街金银潭大道以北、银潭路以南“武汉客厅小型会展中心建设项目”展贸中心 H 号楼、I 号楼/单元 1 层展贸中心 4 号	鄂（2017）武汉市东西湖不动产权第 0049196 号	2,128.40	商业服务
231	东西湖区将军路街金银潭大道以北、银潭路以南“武汉客厅小型会展中心建设项目”展贸中心 H 号楼、I 号楼/单元 3 层展贸中心号	鄂（2017）武汉市东西湖不动产权第 0049198 号	3,817.84	商业服务

232	东西湖区将军路街金银潭大道以北、银潭路以南“中国文化展览中心”1-3层	鄂（2016）武汉市东西湖不动产权第002389号	43,849.79	商业服务
233	东西湖区将军路街金银潭大道北、银潭路南武汉客厅艺术大厦项目A座五星级酒店1-27层	鄂（2019）武汉市东西湖不动产权第0074042号	46,324.83	商业服务
234	东西湖区将军路街道大道北、银潭路南武汉客厅艺术大厦项目B座办公楼1-28层	/	47,348.75	商业服务

注：上述第234项资产正在办理竣工验收，待所需资料齐全后将尽快申请办理房屋权属证书，具体房屋面积以房屋权属证书所载为准。