股票代码:603555　　股票简称:贵人鸟　　上市地点:上海证券交易所

贵人鸟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摘要

交易事项	交易对方	通讯地址
发行股份及支付现金购买资产	上海威康投资控股有限公司	上海市浦东新区上丰路700号9幢111室
	上海昱羽管理咨询合伙企业(有限合伙)	上海市奉贤区柘林镇胡桥社区农交路28号第2幢1318室
募集配套资金	不超过10名特定对象	

独立财务顾问

中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD.

签署日期:2017年03月

公司声明

本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摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况,并不包括预案全文的各部分内容。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全文同时刊载于上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站,备查文件的查阅地点为:贵人鸟股份有限公司。

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

与本次重大资产重组相关的审计、评估、盈利预测工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案及摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。本次交易相关资产经审计的财务数据及评估结果将在重组报告书中予以披露。

本预案及摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本预案及摘要存在任何疑问,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

本次重大资产重组的交易对方威康控股、上海昱羽已出具了关于所提供信息真实、准确、完整的承诺:

交易对方保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

交易对方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始资料或副本资料,副本资料与其原始资料一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

交易对方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

交易对方保证本次交易的各中介机构在申请文件中引用的由其所出具的文件及引用文件的相关内容已经其审阅,确认本次交易的申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

交易对方将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,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,将依法承担赔偿责任。

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、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,在案件调查结论明确之前,交易对方将暂停转让其持有的上市公司股份,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交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定。如调查结论发现存在违法违规情节,交易对方承诺将锁定股份用于相关投资者赔偿安排。

相关证券服务机构声明

本次重大资产重组的证券服务机构及经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。

释义

一、基本术语

公司、本公司、上市公司、贵人鸟	指	贵人鸟股份有限公司
贵人鸟集团	指	贵人鸟集团(香港)有限公司
贵人鸟中国	指	贵人鸟(中国)有限公司,本公司前身
贵人鸟香港	指	贵人鸟(香港)有限公司
贵人鸟投资	指	贵人鸟投资有限公司
标的公司、目标公司、威康健身	指	威康健身管理咨询(上海)有限公司
交易标的、标的资产、标的股权	指	威康健身100%股权
本次重大资产重组、本次交易、本次重组	指	贵人鸟以发行股份及支付现金的方式购买威康健身100%股权同时募集配套资金暨关联交易事项
威康投股	指	上海威康投资控股有限公司
上海昱羽	指	上海昱羽管理咨询合伙企业(有限合伙)
交易对方	指	威康控股、上海昱羽
威尔士	指	上海威尔士健身有限公司
普里士	指	普里士健身管理咨询(上海)有限公司
上海前程	指	上海前程健身有限公司
上海威康	指	上海威康健身有限公司
威虹龙	指	上海威虹龙健身有限公司
威康文化	指	上海威康文化传播有限公司
威康(大连)	指	威康健身管理(大连)有限公司
威康(重庆)	指	威康健身管理咨询(重庆)有限公司
杭州前程	指	杭州前程健身有限公司
威康餐饮	指	上海威康餐饮管理有限公司
皇歌投资	指	上海皇歌投资管理有限公司
维戈传媒	指	上海维戈文化传媒有限公司
威优士	指	上海威优士健身有限公司
前程健身	指	原"上海前程健身有限公司"(现已注销)
芙蓉坊健身	指	上海威尔士芙蓉坊健身有限公司,现名"上海聚金堂艺术品有限公司"
大地休闲	指	上海大地休闲娱乐有限公司,现名"上海岐黄养生有限公司"
岐黄养生	指	上海岐黄养生有限公司
Merit Spread	指	Merit Spread Ltd.
TB Star	指	TB Star Ltd.
弘毅投资	指	福建省弘毅投资管理有限公司
亿兴投资	指	亿兴投资发展有限公司
一兆韦德	指	上海一兆韦德健身管理有限公司
舒适堡	指	上海舒适堡健身芙蓉中心有限公司
竞动域	指	上海竞动域投资中心(有限合伙)
慧动域	指	上海慧动域投资中心(有限合伙)
杰之行	指	湖北杰之行体育产业发展股份有限公司
名鞋库	指	名鞋库网络科技有限公司
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	上市公司与交易对方威康控股、上海昱羽及标的公司实际控制人王文伟签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
本预案	指	《贵人鸟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》
本预案摘要、摘要	指	《贵人鸟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摘要》
本次重大资产重组报告书	指	《贵人鸟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)》
对价股份、标的股份	指	根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定,上市公司就购买标的资产而向转让方威康控股非公开发行的人民币普通股股份
基准日	指	本次重大资产重组的审计、评估基准日,即2016年12月31日
资产交割日	指	标的资产过户至上市公司名下之日,即标的资产上的股东权利、义务、风险和责任全部转由上市公司享有及承担之日
标的股份交割日	指	将标的股份登记至交易对方名下的相关手续完成之日
《专项审核报告》	指	上市公司指定的具有证券、期货业务资格的会计师事务所就标的公司业绩承诺期内各年度净利润实现情况出具的《专项审核报告》
《资产评估报告》	指	在本次重组中,广东中联羊城资产评估有限公司就标的公司于基准日的价值进行评估,并出具的《资产评估报告》
《减值测试报告》	指	业绩承诺期满后,上市公司指定的具有证券期货业务资格的会计师事务所就标的公司100%股权价值进行减值测试并出具的《减值测试报告》
独立财务顾问、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
审计机构、天健	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
法律顾问、中伦	指	北京市中伦律师事务所
评估机构、中联羊城	指	广东中联羊城资产评估有限公司
《公司章程》	指	《贵人鸟股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)
《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》
《暂行规定》	指	《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
上海市工商局	指	上海市工商行政管理局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
上交所	指	上海证券交易所
"十三五"规划	指	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》
过渡期间	指	资产评估基准日至资产交割日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业术语

会籍	指	经过付费之后,成为健身房会员的资格
会员、学员	指	通过购买会籍,成为有资格使用健身房服务的人群
私教服务	指	私人教练服务,教练根据客户的身体机能评估结果,通过专业指导服务,为客户提供个性化的运动健身解决方案,引导客户形成良好的健身习惯以达到健康状态
Inbody 测试	指	通过Inbody体测机器对用户进行身体状况测试。体测结果包括:体重、身高、体脂率、肌肉骨骼分析、肥胖诊断、肌肉均衡等多项指标
有氧运动	指	人体在氧气充分供应的情况下进行的体育锻炼,其特点是强度低、有节奏、持续时间较长
无氧运动	指	肌肉在没有氧气供给的情况下进行的剧烈运动,其特点是负荷强度高、瞬间性强、持续时间较短
瑜伽	指	一类主要通过肢体的伸展和呼吸的调节来达到柔软身体和缓解压力的健身运动
英美健身体系(Lesmills)	指	起源于新西兰的一套针对锻炼者生理以及心理的训练体系,可以改善或增强锻炼者的力量、耐力、有氧运动能力、身体协调性、柔韧性和放松性
商业地产	指	以商铺为主的地产,广义上通常指用于各种零售、批发、餐饮、娱乐、健身、休闲等经营用途的房地产形式
IHRSA	指	国际健康及运动俱乐部协会
EPTC	指	Elite Personal Trainer Center,精英私人教练中心
大体协	指	中国大学生体育协会
中体协	指	中国中学生体育协会
中国大学生足球联赛(CUFL)	指	创办于2000年,由中国大学生体育协会、中国足球协会主办,各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、大学生(学生)体育协会、中国大学生体育协会足球分会协办
中国高中足球联赛(CHFL)	指	由中国中学生体育协会主办,中国中学生体育协会主办足球分会承办的一项全国性高中生足球联赛,球员年龄要求在18周岁以下,联赛分为地区预赛和全国总决赛两个阶段进行
懂球帝	指	一款提供全球体育足球新闻、深度报道、足球社区的手机App
智慧运动场	指	上海慧体网络科技有限公司打造的"智慧运动场"项目,为运动场馆提供视频直播等智能化的软硬件服务,为赛事组织方提供赛事服务产品
威鱼游戏	指	游戏发行品牌,推出《最佳阵容》、《街球联盟》、《那兔之大国梦》等行业垂直细分领域产品
趣运动	指	运动O2O综合性服务平台,为运动人群提供在线订场、活动发布、运动交流等服务
ZEPP	指	运动数据采集产品生产商与服务商,计划借助装备覆盖大规模垂直用户和可穿戴智能装备厂商,打造成体育类入口?
AND 1	指	专业篮球运动员与极度爱好者的专属品牌,产品包括篮球鞋、篮球服、热身服、T-shirts及其他配件等
Loft风格	指	工厂装修风格,具备高大而开敞的空间,上下双层的复式结构,类似戏剧舞台效果的楼梯和栏杆

特别说明:本预案摘要中所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

重大事项提示

本部分所述使用的简称与本预案摘要"释义"中所定义的简称具有相同涵义。

一、本次交易方案概述

本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产及发行股份募集配套资金两部分,具体内容如下:

公司拟以发行股份及支付现金相结合方式收购威康控股、上海昱羽持有的威康健身100%股权,同时拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易的现金对价。其中,发行股份及支付现金购买资产部分包括公司以发行股份方式购买威康控股持有的威康健身75%股权,以支付现金方式购买上海昱羽持有的威康健身25%股权。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施,但本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的实施为前提条件。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形,由公司以自筹资金解决。

本次交易前,公司未持有威康健身的股权;本次交易完成后,公司将持有威康健身100%的股权,威康健身成为公司的全资子公司。

二、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体情况

(一)发行股份及支付现金购买资产

1、标的资产及交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为威康健身100%股权,发行股份及支付现金购买资产的交易对方为威康控股、上海昱羽。其中,公司以发行股份方式购买威康控股持有的威康健身75%股权,以支付现金方式购买上海昱羽持有的威康健身25%股权。

2、标的资产的定价依据与交易价格

标的资产的交易价格将以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告结果为基础,由交易各方协商确定。截至本预案摘要签署日,标的资产以2016年12月31日为基准日的审计、评估工作尚在进行中,威康健身100%股权的预估值区间为220,000.00万元-280,000.00万元。基于上述预估值结果,经上市公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方协商,标的资产的交易价格初步确定为270,000.00万元。

标的资产的最终交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构正式出具的评估报告载明的评估值为基础,由上市公司与交易对方协商确定并另行签订补充协议。

3、发行股票的种类与面值

本次发行股份及支付现金购买资产发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

4、上市地点

本次发行股份及支付现金购买资产中发行的股份在上交所上市交易。

5、发行价格、定价基准日和定价依据

根据《重组管理办法》第四十五条的规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前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。

本次交易涉及的发行股份购买资产的定价基准日为贵人鸟第二届董事会第三十三次会议决议公告日。经公司与交易对方协商,确定采用定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为发行股份及支付现金购买资产的发行股份的市场参考价,并进一步确定本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份价格为24.05元/股,不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。其中,董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价=决议公告日前120个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120个交易日公司股票交易总量

本次发行股份购买资产的定价基准日至股份发行日期间,公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照相关规则对上述发行股份价格进行相应调整。

本次发行股份价格需由公司再次召开董事会,待董事会审议通过后提请股东大会审议并经中国证监会核准。

6、支付方式及发行数量

根据交易各方协商谈判的结果,威康健身100%股权的对价支付将以股份和现金相结合的方式进行,其中,公司以发行股份的方式购买威康控股持有的威康健身75%股权,以支付现金方式购买上海昱羽持有的威康健身25%股权。按照初步确定的交易价格270,000.00万元测算,本次发行股份及购买资产交易向交易对方支付对价的具体情况如下:

序号	交易对方	持有标的公司股权比例	对价总额(万元)	现金对价(万元)	股份对价(万元)	上市公司发行股份数量(股)
1	威康控股	75%	202,500.00	0.00	202,500.00	84,199,584
2	上海昱羽	25%	67,500.00	67,500.00	0.00	0
合计		100%	270,000.00	67,500.00	202,500.00	84,199,584

注:上市公司发行股份数量=本次发行股份及支付现金购买资产对价总额×75%÷发行价格,依据该公式计算的发行数量精确至股,计算结果不足一股的尾数舍去取整;上海昱羽获取现金对价金额=本次发行股份及支付现金购买资产对价总额×25%。

本次交易最终发行股份数量将以标的资产的最终交易价格为依据,由公司再次召开董事会提请公司股东大会批准,并以经中国证监会核准的数额为准。

本次发行股份购买资产的定价基准日至股份发行日期间,公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将做相应调整,上述发行股份数量亦随之调整。

7、滚存未分配利润安排

上市公司在本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照其持股比例共同享有。

8、锁定期安排

根据交易各方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产的交易对方威康控股出具的《股份锁定承诺函》,本次交易中,发行股份及支付现金购买资产的交易对方威康控股的股份锁定期具体安排如下:

(1)威康控股承诺其在本次交易中取得的标的股份,自标的股份交割完成之日起12个月内不进行转让。

(2)为保障本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性,威康控股同时承诺,待满足如下条件后,方可分期解锁其于本次交易中取得的标的股份:

①第一次解锁:自标的股份交割日满12个月,且2017年度的《专项审核报告》出具后,威康控股当年可解禁股份数计算公式为:

如标的公司2017年度实际实现净利润低于2017年度承诺净利润,则:

第一次应解锁股份数量=2017年度实际实现净利润/业绩承诺期承诺净利润总和×所获对价总额×75%÷标的股份发行价格。

如标的公司2017年度实际实现净利润高于2017年度承诺净利润,则:

第一次应解锁股份数量=2017年度承诺净利润/业绩承诺期承诺净利润总和×所获对价总额×75%÷标的股份发行价格。

②第二次解锁:自标的股份交割日满12个月,且2018年度的《专项审核报告》出具后,威康控股当年可解禁股份数计算公式为:

如标的公司2017年度及2018年度实际实现净利润低于2017年度承诺净利润,则:

第二次应解锁股份数量=(2017年度实际实现净利润+2018年度实际实现净利润)/业绩承诺期承诺净利润总和×所获对价总额×75%÷标的股份发行价格-第一次解锁股份数量。

如标的公司2017年度及2018年度实际实现净利润高于2017年度及2018年度承诺净利润,则:

第二次应解锁股份数量=(2017年度承诺净利润+2018年度承诺净利润)/业绩承诺期承诺净利润总和×所获对价总额×75%÷标的股份发行价格-第一次解锁股份数量

③第三次解锁:2019年度《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后,且威康控股已经依据本协议履行完毕业绩补偿义务和减值补偿义务或根据实际情况,威康控股当年不需要履行补偿义务时,威康控股于本次交易中取得的剩余未解锁股份全部解锁。

根据上述公式计算得出的"应解锁股份数量"不足1股的尾数均舍去取整。根据上述公式计算,"第一次应解锁股份数量"和"第二次应解锁股份数量"为负值的,当期可解锁股份数量为0股。

威康控股基于本次发行股份购买资产所取得的公司新增股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应受上述锁定期的约束。

威康控股于本次发行股份购买资产中取得的公司新增股份,在锁定期届满后减持时还应当遵守《公司法》、《证券法》等法律、交易所规则及上市公司《公司章程》的相关规定。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(8)标的资产权属转移及违约责任

交易对方应在《购买协议》全部条款生效后60日内,完成标的资产的交割。自标的资产交割完成之日起,基于标的资产的一切权利和义务均由公司享有和承担。

除不可抗力原因以外,任何一方不履行或不及时、不适当履行《购买协议》项下其应履行的任何义务,或违反其在《购买协议》项下作出的任何陈述、保证或承诺,应按照法律规定承担相应法律责任。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(9)标的资产期间损益归属

标的资产交割日后30日内,由公司指定具有证券、期货业务资格的审计机构对标的公司进行审计,并确定基准日(即2016年12月31日)至标的资产交割日期间威康健身产生的损益。若标的资产交割日为当月15日之前(含15日),则期间损益的审计基准日为上月月末;若标的资产交割日为当月15日之后(不含15日),则期间损益的审计基准日为当月月末。

自基准日(即2016年12月31日,不含当日)起至标的资产交割日(含当日)止的期间内,威康健身产生的收益归公司享有;威康健身在此期间产生的亏损由交易对方按照《购买协议》签署日其所持威康健身出资额的比例承担。针对前述亏损承担,交易对方应当在下述审计报告出具之日起30日内,将亏损金额以现金方式全额向上市公司予以补偿。威康健身的实际控制人王文伟对交易对方履行本款项下的补偿义务承担连带责任。

标的股权交割日后30日内,由上市公司指定具有证券、期货业务资格的审计机构对标的公司进行审计,并确定基准日至标的股权交割日期间标的公司产生的损益。若标的股权交割日为当月15日之前(含15日),则期间损益的审计基准日为当月月末;若标的股权交割日为当月15日之后(不含15日),则期间损益的审计基准日为当月月末。

六、本次交易决策过程

(一)本次交易已经履行的程序及获得的批准

本次交易重组预案及相关议案已于2017年3月11日经本公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,本公司已于2017年3月11日与交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

本次交易已经交易对方威康控股、上海昱羽内部决策机构审议通过,本次交易已经标的公司威康健身股东会审议通过。

(二)本次交易尚需履行的审批程序

本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于:

1、上市公司再次召开董事会审议通过本次交易方案;

2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案;

3、本次交易通过商务部关于本次交易的经营者集中审查;

4、中国证监会核准本次交易方案。

在未取得以上全部批准或核准前,上市公司不得实施本次重组方案。本次交易能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的时间存在不确定性,提请投资者注意投资风险。

七、本次交易构成关联交易

本次交易前,交易对方与上市公司之间不存在关联关系。本次交易完成后,交易对方威康控股将持有上市公司超过5%的股份。该事项预计在未来一二个月内发生,威康控股为上市公司的潜在关联方,与上市公司存在潜在关联关系。因此,根据《上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

八、本次重组对上市公司的影响

(一)本次交易对主营业务的影响

贵人鸟主营业务为运动鞋服的研发、生产和销售。2014年起,公司进行战略升级,全面开展体育产业布局,从"传统运动鞋服行业"向"以体育服饰用品制造为基础,多种体育产业形态协调发展的体育产业化集团"升级。公司在以原有主业为基础进行业务拓展的同时,以耐众体育和全民健身为重点方向,积极利用资本平台实施并购和产业整合,打通体育产业链。

本次交易标的威康健身是国内领先的休闲健身服务提供商,布局重点城市核心商圈,为高端人群提供全方位、个性化、高品质的体育健身服务,符合公司的战略方向。首先,通过本次交易,公司业务范围扩展至体育健身领域,是实现战略升级的关键举措;其次,公司将进一步扩大经营范围,增加主营业务收入来源,降低经营风险;此外,威康健身成为上市公司的全资子公司后,可以借助上市公司的资本、资源优势,加速拓展业务布局,并进一步规范公司治理、提升管理水平、提高市场知名度和影响力,吸引更多的优秀人才,拓展在健身行业的市场份额。

(二)本次交易对盈利能力的影响

本次交易标的为威康健身100%股权,收购完成后,威康健身将成为上市公司的全资子公司,纳入合并报表范围。威康健身收入增长迅速,具有较强的盈利能力。2015年和2016年,威康健身的营业收入分别为51,629.53万元和74,266.14万元,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,737.01万元和4,201.06万元(未经审计)。本次交易有利于上市公司实现战略升级,进一步提升上市公司的整体盈利能力和风险抵御能力,符合公司及全体股东的利益。

由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,具体财务数据尚未确定,公司将在本预案摘要签署后尽快完成标的资产的审计、评估工作并再次召开董事会,对相关事项做出补充说明。

(三)本次交易对同业竞争的影响

本次交易前,上市公司与其控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争。本次交易完成后,威康健身成为上市公司的全资子公司,威康健身主营业务与上市公司控股股东及其实际控制人持有的其他下属企业主营业务有较大区别,不会产生同业竞争。本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更,不会导致上市公司与控股股东和实际控制人及其关联企业之间产生同业竞争。

本次交易完成后,为进一步避免在未来业务发展过程中与本公司可能产生的同业竞争,上市公司控股股东贵人鸟集团、实际控制人林天福先生、威康健身控股股东威康控股及威康健身的实际控制人王文伟先生均出具了《关于避免同业竞争的承诺》,参见本预案摘要"重大事项提示"之"十二、本次交易相关方作出的重要承诺"。

(四)本次交易对关联交易的影响

本次交易完成前,上市公司与威康健身不存在业务往来。上市公司与威康健身股东之间亦不存在业务往来。本次交易完成后,上市公司未来发生的关联交易将继续遵循公开、公平、公正的原则,严格按照相关法律法规的规定执行并履行披露义务,不会损害上市公司及全体股东的利益。

为了保护上市公司利益,减少和规范未来可能发生的关联交易,上市公司控股股东贵人鸟集团、实际控制人林天福先生、威康健身控股股东威康控股及威康健身的实际控制人王文伟先生均出具了《关于规范并减少关联交易的承诺函》,参见本预案摘要"重大事项提示"之"十二、本次交易相关方作出的重要承诺"。

(五)本次交易对股权结构的影响

截至本预案摘要签署日,上市公司总股本为628,602,143股。按照本次交易中发行股份购买资产的发行股数84,199,584股测算,在不考虑本次募集配套资金的情况下,本次交易完成前后公司的股权结构如下:

股东名称	交易前		交易后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
贵人鸟集团(香港)有限公司	484,365,000	77.05	484,365,000	67.95
中国证券金融股份有限公司	14,170,368	2.25	14,170,368	1.99
贵人鸟投资有限公司	10,500,000	1.67	10,500,000	1.47
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·如意86号定向投资集合资金信托计划	6,486,100	1.03	6,486,100	0.91
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·如意87号定向投资集合资金信托计划	6,097,300	0.97	6,097,300	0.86
福建省弘毅投资管理有限公司	5,250,000	0.84	5,250,000	0.74
北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托·银安1号集合资金信托计划	4,309,392	0.69	4,309,392	0.60
建信基金-光大银行-陕国投信托-陕国投·财富尊享18号定向投资集合资金信托计划	4,309,392	0.69	4,309,392	0.60
招商财富-招商银行-贵人鸟1号员工持股专项资产管理计划	4,234,927	0.67	4,234,927	0.59
中央汇金资产管理有限责任公司	4,046,500	0.64	4,046,500	0.57
其他中小股东	84,833,164	13.50	84,833,164	11.90
威康控股	–	–	84,199,584	11.81
其他不超过10名特定投资者	–	–	–	–
合计	628,602,143	100.00	712,801,727	100.00

假设不考虑配套融资因素,本次交易完成后,贵人鸟集团将持有本公司总股本的67.95%。本次交易前后,本公司控股股东、实际控制人未发生变更。

(六)对上市公司资产负债情况的影响

由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,具体财务数据将以审计结果和资产评估结果为准。公司将在本预案及摘要签署后尽快完成审计及评估工作并再次召开董事会,对本次交易做出决议,并详细分析本次交易对公司资产负债情况的具体影响。

九、本次交易构成重大资产重组

本次交易贵人鸟拟收购威康健身100%股权。根据贵人鸟经审计的2015年度合并财务报表以及威康健身未经审计的2015年度合并财务报表,相关财务指标计算如下:

单位:万元

科目	威康健身	贵人鸟	占比
资产总额	Z70,000.00	482,722.11	56.93%
资产净额	Z70,000.00	238,445.21	113.23%
营业收入	51,629.53	196,902.20	26.22%

(下转A35版)

证券代码:603555　　证券简称:贵人鸟　　公告编号:临2017-21
债券代码:122346　　债券简称:14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十三次会议于2017年3月11日下午14:00在上海市长宁区虹桥南丰城C座8楼会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知于2017年3月6日分别以专人、电子邮件、电话或传真的形式送达公司全体董事。会议由董事长林天福先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称"《重组管理办法》")和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司发行股份及支付现金购买资产与非公开发行股票募集资金的条件,对公司的实际情况及相关事项进行自查论证后,认为公司符合发行股份及支付现金购买资产与非公开发行股票的各项条件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过了《关于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方案的议案》

就本次交易方案的相关事宜,公司董事会逐项审议如下:

1、本次交易方案概述

本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产及发行股份募集配套资金两部分,具体内容如下:

公司拟以发行股份及支付现金方式购买上海威康投资控股有限公司(以下简称"威康控股")、上海昱羽管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海昱羽")持有的威康健身管理咨询(上海)有限公司(以下简称"威康健身"或"标的公司")100%股权(以下简称"标的资产"),同时拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易的现金对价(以下简称"本次交易")。其中,发行股份及支付现金购买资产部分包括公司以发行股份方式购买威康控股持有的威康健身75%股权(以下简称"本次发行股份购买资产")及以支付现金方式购买上海昱羽持有的威康健身25%股权(以下合称"本次发行股份及支付现金购买资产")。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施,但本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的实施为前提条件。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形,由公司以自筹资金解决。

本次交易完成后,公司将持有威康健身100%股权,威康健身将成为公司的全资子公司。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、本次发行股份及支付现金购买资产

(1)标的资产及交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为威康健身100%股权,交易对方为威康控股和上海昱羽。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)标的资产的定价依据及交易价格

标的资产的交易价格将以具有证券期货业务资格的资产评估机构对标的资产截至2016年12月31日(以下简称"基准日")的价值进行评估而出具的资产评估报告为基础,由交易各方协商确定。

截至本次交易公司召开日,标的资产的审计和评估工作尚未完成。经初步评估,威康健身截至基准日的100%股权的预估值区间为22亿元至28亿元。经公司与交易对方协商,标的资产的交易价格初步确定为27亿元。标的资产的最终交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构正式出具的评估报告载明的评估值为基础,由公司与交易对方协商确定并另行签订补充协议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)发行股份的种类和面值

本次发行股份购买资产项下发行的股份种类为人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(4)发行价格、定价基准日和定价依据

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易的首次董事会决议公告日。

根据《重组管理办法》等有关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为审议本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前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。

经各方协商,本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%,即24.05元/股。前述"定价基准日前120个交易日的股票交易均价"的计算方式如下:

定价基准日前120个交易日股票交易均价=定价基准日前120个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前120个交易日上市公司股票交易总量

本次发行股份购买资产的定价基准日至股份发行日期间,公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照相关规则对上述发行股份价格进行相应调整。

本次发行股份价格需由公司再次召开董事会,待董事会审议通过后提请股东大会审议并经中国证监会核准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(5)交易方式及对价支付

公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购的资产。根据交易双方初步确定的交易价格,公司拟以以下方式和价格向交易对方支付交易对价:

序号	交易对方	持有威康健身的股权比例	对价总额(万元)	股份对价(万元)	上市公司发行股份数量(股)	现金对价(万元)
1	威康控股	75%	202,500.00	202,500.00	84,199,584	0.00
2	上海昱羽	25%	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
合计		100%	270,000.00	202,500.00	84,199,584	67,500.00

上表中,上市公司发行股份数量=本次发行股份及支付现金购买资产对价总额÷75%/发行价格。根据前述公式计算得出的"上市公司发行股份数量"不足1股的尾数均舍去取整。

本次发行股份购买资产的定价基准日至股份发行日期间,公司如有派息、送股、配股、资本公积