

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2017—025

债券代码：122189

债券简称：12 王府 01

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

王府井集团股份有限公司

重大资产重组继续停牌的公告

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。

2016年12月9日，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于筹划收购开元商业100%股权的议案》，公司股票于2016年12月12日起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-083）。2017年1月12日，公司披露了《重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2017-001），公司股票自2017年1月12日起继续停牌。2017年2月11日，公司披露了《重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2017-007），公司股票自2017年2月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2017年2月22日，公司召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过公司股票自2017年3月12日起继续停牌、预计继续停牌时间不超过两个月的事项，并将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议（内容详见《第九届董事会第一次临时会议决议公告》，公告编号：临2017-009）。2017年3月10日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年3月12日起继续停牌，继续停牌时间预计不超过2个月。

一、重组框架介绍

（一）重组框架协议签署情况

2017年2月15日，根据公司第八届董事会第三十七次会议的授权，公司与西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“国际医学”，股票代码000516）签署了《开元商业有限公司股权转让框架协议》（以下简称《框架协议》），具

体内容详见公司披露的《关于签署开元商业有限公司股权转让框架协议的公告》（公告编号：临 2017-008）。

（二）本次重组的交易对方和标的资产

本次重大资产重组的交易对方为国际医学。本次重大资产重组的标的资产为国际医学持有的开元商业有限公司（以下简称“开元商业”）100%股权。开元商业为国际医学的全资子公司，实际控制人为刘建申。开元商业的主营业务为百货零售。

公司与交易对方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（三）交易方式及其影响

公司将以现金方式支付本次股权转让价款。本次重大资产重组不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市。

目前公司仍与交易对方就本次重组方案的具体细节进行进一步沟通、协商及论证，包括但不限于本次交易的具体方案、标的资产定价以及交易审批和程序等。本次交易的方案尚未最终确定，相关事项仍存在较大不确定性。敬请投资者注意投资风险。

二、继续停牌的原因

鉴于本次重组事项的复杂性，重组涉及的相关尽职调查、评估、审计等工作尚未最终完成，交易双方仍在就重组方案的具体内容进行积极磋商、论证，相关事项仍存在较大不确定性。鉴于以上原因，公司无法在停牌期满 4 个月内披露重大资产重组方案并复牌。

三、独立财务顾问关于公司继续停牌的核查意见

本次重组的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）就公司重大资产重组继续停牌发表如下核查意见：

公司在停牌期间的重组进展信息披露真实，公司继续停牌具有合理性。公司自 2016 年 12 月 12 日停牌以来，严格按照上海证券交易所的信息披露要求编制信息披露文件。但鉴于本次重组事项的复杂性，重组涉及的相关尽职调查、评估、

审计等工作尚未完成,交易双方仍在就重组方案的具体内容进行积极磋商、论证,公司与交易对方达成完备的交易方案和协议仍需要一定时间。因此,预计无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组方案。继续停牌有利于公司进一步细化本次重组相关工作,并能防止公司股价异常波动,避免损害公司及中小股东利益。

鉴于上述情况,独立财务顾问认为公司继续停牌具有合理性,公司本次重大资产重组正在积极推进之中,预计公司可以在规定时限内复牌并按照相关要求披露涉及本次重大资产重组的详细信息。独立财务顾问将督促公司履行相关信息披露义务,在本次重大资产重组各项工作完成之后尽快复牌。

关于独立财务顾问核查意见的具体内容详见公司于本公告同日发布的《中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌可行性的专项核查意见》。

四、尚待完成的工作及具体时间表

下一步公司将继续积极推进本次重大资产重组的各项工作:1、积极推进并与交易对方完成本次重大资产重组方案论证、确定工作,就本次重组交易作价、资产评估等方案具体内容和事项与交易对方进行继续沟通、论证及协商;2、根据相关法律法规,组织中介机构对标的资产继续完善尽职调查、评估、审计等各项工作;3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,继续及时履行信息披露义务,发布有关事项的进展情况;4、积极加强与相关各方沟通,及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序。

五、预计复牌时间

为保障相关工作的顺利进行,保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,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,经公司2017年第一次临时股东大会审议通过并申请,公司股票自2017年3月12日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过2个月。公司将积极推进各项工作,预计将于2017年5月12日前披露与本次重大资产重组相关的文件并向上海证券交易所申请复牌。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2017年4月12日