

证券代码：000558

证券简称：莱茵体育

公告编号：2023-057

莱茵达体育发展股份有限公司

关于《莱茵达体育发展股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”）拟以直接持有的杭州莱茵达枫潭置业有限公司 100%股权、南京莱茵达体育发展有限公司 100%股权与成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“文旅集团”）直接持有的成都文化旅游发展股份有限公司（以下简称“文旅股份”）63.34%股份等值部分进行资产置换，拟置出资产交易价格与拟置入资产交易价格的差额以现金补足；上市公司拟以现金购买文旅集团全资子公司成都体育产业有限责任公司直接持有的文旅股份 3.33%股份（以下简称“本次交易”）。

本次交易方案已经上市公司第十一届董事会第六次会议审议通过。2023 年 10 月 19 日，上市公司收到深圳证券交易所下发的《关于对莱茵达体育发展股份有限公司的重组问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 26 号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的相关要求，莱茵体育对《莱茵达体育发展股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的部分内容进行了补充和修订，并于 2023 年 10 月 27 日披露了《莱茵达体育发展股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

相比于《重组报告书》及其摘要的内容，本次主要修订情况说明如下：

（如无特别说明，相关简称或释义与《莱茵达体育发展股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中相同）

1、《重组报告书（修订稿）》主要修订内容

章节	主要修订情况说明
第一节 本次交易概况	修改文旅集团出具的关于避免同业竞争的承诺函
第四节 拟置出资产情况	1、根据最新情况，更新置出资产诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或妨碍权属转移的其他情况； 2、根据最近情况，更新了杭州枫潭房产及土地使用权已解除抵押情形
第五节 拟置入及购买资产情况	补充披露文旅集团关于不动产权瑕疵承担赔偿责任的具体安排
第六节 本次交易的评估情况	1、根据最新情况，完善杭州枫潭、南京莱茵达评估过程中未决事项、法律纠纷等不确定因素的表述； 2、根据最近情况，更新了杭州枫潭房产及土地使用权已解除抵押情形
第九节 管理层讨论与分析	修改本次交易对拟购买资产的整合管控安排
第十一节 同业竞争与关联交易	修改文旅集团出具的关于避免同业竞争的承诺函
第十三节 其他重要事项	补充披露本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查情况
第十五节 本次交易的有关中介机构情况	根据会计师事务所经办注册会计师变更情况，更新相关人员信息
附件 2：杭州枫潭土地证明明细表	根据最近情况，更新了杭州枫潭房产及土地使用权已解除抵押情形
附件 3：杭州枫潭房屋证明明细表	根据最近情况，更新了杭州枫潭房产及土地使用权已解除抵押情形

2、《重组报告书摘要（修订稿）》主要修订内容

章节	主要修订情况说明
第一节 本次交易概况	修改文旅集团出具的关于避免同业竞争的承诺函

除上述修订和补充披露之外，莱茵体育对《重组报告书》全文进行了梳理和自查，完善了少许文字措辞，对重组方案无影响。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十六日