证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 上市地点:深圳证券交易所

## 1994世山西百圆裤业连锁经营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)摘要

独立财务顾问	<b>(</b> 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES COLTD.
二零-	一四年七月

余佳东	北京市海淀区教育部留学服务中心学院路 ****	广东省深圳市南山区创业路中兴工业城8 栋2楼201室				3出777//
<b>字鹏森</b>	广东省深圳市罗湖区宝安北路****	广东省深圳市南山区创业路中兴工业城8 栋2楼201室				
田少武	广东省深圳市南山区高新南四道****	广东省深圳市南山区创业路中兴工业城8 栋2楼201室				
深圳市创新投资集团有限公司	深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11 层B区	深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11 层B区				
梁圳市红土信息创业投资有限公司	深圳市福田区深南大道4009号投资大厦12 层E1区	深圳市福田区深南大道4009号投资大厦12 尿E1区		B2C	拍	指进行电子商务交易的供需双方为企业对个人,它们使用 平台,完成商务交易的过程。
配套募集资金认购方	住所	通讯地址		B2B	抽	指进行电子商务交易的供需双方都是商家(钺企业、公司), 商务网络平台,完成商务交易的过程。
朱海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企 业 <b>信</b> 限合伙)	珠海市横琴新区宝华路6号105室-641	珠海市横琴新区宝华路6号105室-641		C2C	拍	指进行电子商务交易的供需双方为个人对个人,它们使用 平台,完成商务交易的过程。
言达澳银基金管理有限公司	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层		跨境电子商务	拍	跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体,通过电子商 算,并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活
		60C249CS		跨境电商交易规模	拍	是指通过互联网及其相关信息平台实现的进出口货物贸易 C2C三大电子商务模式。
		己载,误导性陈述或者重大遗漏,并对本报告书 会计工作的负责人,会计机构负责人保证本标		垂直类电商	指	垂直电子商务是指在某一个行业或细分市场深化运营的电产品属性的垂直,如某一个品类的细分;同时也可从商品的价值取向,比如唯品会、聚美优品的垂直细分是品牌特卖
本摘要所述的本次发行股份及支付现金购多		3C	拍	强制性产品认证制度",它是各国政府为保护消费者人身多管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。		
[或投资者收益的实质性判断或保证。任何与本摘要依据《公司法》、《证券法》、《重组办法	之相反的声明均属虚假不实陈述。 )、《格式准则第26号》及相关的法律、法规编写			FCC	抽	美国联邦通信委员会 Federal Communications Commission) 立的美国政府的一个独立机构,直接对国会负责。FCC通过 星和电缆来协调国内和国际的通信。
平仄及11 区 07 及又11 现 並则 大資产 井泰果日	C表页面巨大联义勿元成后,公司经官与联益	的变化由本公司负责;因本次交易引致的投资	ε.			於工程如左由子由是这条由他用其他左定动公的

本次投行股份及支付现金购买资产的交易对方徐佳东,李鹏维用少载,深创税,红土创投均已承诺,保证其为本次发行股份及支付现金购买资产搬买联交易所提供的有关信息募卖,准确和完整,不存在虚假记载,误导性陈法或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性,准确性和完整性建作到和证常的法律责任。

上市公司、百圆裤业、本公司、公司	抽	山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
标的公司、环球易购	抽	深圳市环球易购电子商务有限公司,曾用名 探圳市益路通贸易有限公司"
标的资产、拟购买资产、交易标的、 标的股权	抽	环球易购100%的股权
发行对象、交易对方	Ħi	徐住东、李鹏臻、田少武、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土信息创业投资有限;
军创投	抽	深圳市创新投资集团有限公司
创新科技	指	深圳市创新科技投资有限公司
红土创投	抽	深圳市红土信息创业投资有限公司
<b>架圳市国资委</b>	抽	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
睿景公司	抽	山西睿景企业管理服务有限公司
明昌公司	抽	山西明昌企业管理咨询有限公司
巨麒公司	抽	山西恒慧商务服务有限公司
<b>港邦公司</b>	抽	山西诺邦商务服务有限公司
香港环球	抽	香港环球易购电子商务有限公司
君美瑞	抽	採圳市君美瑞信息科技有限公司
本次交易、本次重组、本次发行股 份及支付现金购买资产并募集配 薪资金	抽	百圆裤业以发行股份及支付现金的方式购买环球易购100%股权。同时向特定对象发行票募集配套资金的行为
发行股份及支付现金购买资产	指	百圆裤业以发行股份及支付现金的方式购买环球易购100%股权
<b>募集配套资金</b>	抽	百圆裤业向特定对象发行股份募集配套资金
蔡集配套资金认购方、认购方、配 售对象	Ħi	珠海横琴安陽文化互联叁号股权投资基金企业 侑限合伙 ),信达澳银基金管理有限公司
安陽登号	指	珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业(有限合伙)
信达澳银	抽	信达澳银基金管理有限公司
本次交易总金额	Ħi	百圆裤业根据中国证券监督管理委员会最终核准发行股份及支付现金所购买资产的交价格与募集配套资金之和
(数行股份及支付现金购买资产协议》)	thi	(山西百圓褲业连續经营股份有限公司与徐佳东、李鹏輝、田少武、深圳市创新投资集团 限公司、深圳市红土信息创业投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》
<b>股份认购协议》</b>	抽	百圆裤业与安赐叁号、信达澳银分别签订的股份认购协议
承诺利润	Ħi	环球易购经上市公司认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并报表扣除非常性损益后归属于母公司股东的净利润
本摘要	Ħi	(山西百圓裤业连链经营股份有限公司发行股份及支付現金购买资产并募集配套资金的关联交易报告书 荤案 摘要》
定价基准日	指	百圆裤业审议本次交易事宜的第二届董事会第十二次会议决议公告日
审计基准日、评估基准日	抽	2014年3月31日
交割日	抽	本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日
过渡期	抽	审计评估基准日至交割日的期限
独立财务顺问、广发证券	抽	广发证券股份有限公司
法律顾问、国浩律所	抽	国浩律师 化京 邓务所
正中珠江	抽	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
中喜会计师事务所	抽	中喜会计师事务所 特殊普通合伙)
评估机构、中和评估	抽	中和资产评估有限公司
中国证监会、证监会	抽	中国证券监督管理委员会
<b>鄭交所</b>	拍	深圳证券交易所
登记结算公司	抽	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司法》	抽	(中华人民共和国公司法)
(正券法)	拍	<b>(</b> 中华人民共和国证券法 <b>)</b>
<b>伽组办法》</b>	抽	(上市公司重大资产重组管理办法》
(財务顾问管理办法》 (財务顾问业务指引》	抽	化市公司并购重组财务顺向业务管理办法》 位市公司重大资产重组信息披露工作备忘录——第二号上市公司重大资产重组财务
(上市畑則)	219	回业务指引(式行)》 《经期证券交易所股票上市规则》
《ETP 规定》	1H	(株別世界父の所反衆上中規則) (株子規范上市公司重大资产重组若干问题的規定)
格式准则第26号》	抽	
公司章程》	flir	《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司章程》
(1回裤业审计报告)	抽	中喜会计师事务所出具的中喜审字 2014 第0761号 (审计报告)
《杯球易购审计报告》	抽	正中珠江出具的广会专字 2014 1014013390016号 审计报告》
各考审计报告》	#B	正中珠江出具的广会专字 2014 3C14013390018号 备考审计报告》
(不球易购盈利预测审核报告)	抽	正中珠江出具的广会专字 2014 3C14013390028号 盤利預測审核报告》
6考盈利預測市核报告》	抽	正中珠江出具的广会专字 2014 G14013390049号 备考盈利预测审核报告》
传项审核报告》	抽	具有证券、期货业务资格的会计师事务所就环球易购承诺期内各年度业绩承诺实现情况 出具的专项审核报告
<b>(</b> 城值测试报告)	Ħi	在承诺期届海时,具有证券、期货业务资格的会计师事务所就环球易购100%股权价值进减值测试并出具的《载值测试报告》

2640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2014-034 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

付的基本。 1.山西西圖辨业生能还查股份有限公司(以下简称"公司·因等刘重大事"成公司股票于2014年4月8日起停第4月21日发布(关于海刘重大资 组度的等限公告)。公司于2014年7月7日报源未次董师全庆议是成大资产组组享集等相关文件。公司获得于2014年7月7日开始起复解。 2.公司国以及对政政及支权基金的次的展示探询和市场集局电子指令有限公司100分的股份,均同程度投资支权投资基本服务等企业经

情似。 整股的有限公司以下简称"公司"董事会于2014年7月9日以书面送这或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第 以下商称"本次会议"的通知"本次会议于2014年7月15日以现场会议的方式召开,会议应出居董事7名,实际出居董事7名 信公司达和仅公司 蒙伪的者关键的

付规金额买资产 伦和发付规金制结合的方式购买给住东、季鹏峰,田少欢,深圳市创新投资集团有限公司(以下商称"部创投"),深圳市红土 司以下资格"社工创党"持省的环境部间100%的设程。 评价值为人共市(10.490万点服务级方发标)等成,担定交易价格为103,200万元,其中公司以现金支付6,000万元,另外97,

份的方式支付。 投付的定价基础日为上市公司第二届董事会第十二次会议决议公告日,定价基准日之前20个交易日的上市公司股票交易均价为 化市公司已经其股东公会审议并实施了2014年度収益分系方案。由1股系发现全股税40.45元合论,根据制实规定,本次安疗的价 股票投资价格高级经公司股东大会都上,此公司公别网络指案,等部题,用少买,高级财工,并创股及代77.4640200,907.07

的基準起至於金 技术在影響表演集配至對金人民币15,000万元则向安理余号,信这機模非公开发行股份募集配套资金。募集资金总额15,000万 总额(交易标的成文价。4在客募集资金)的25%。按照发行价格14,30元限计项。各认即对象认明的全折股数不足一股份金额计人 完配是影谱的变行放量为16,48%。2000股,太市集集的形态资金条用于文件太大交易的是全分价。本次建制的用关费用以及用 成后补充环床与的企业发展所需运营资金。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。 同意深度又必须,存在00票

本次重组具体方案
 与会董事逐项审议了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的主要内容表决结果如下:

10.8.87.77 宋次发行股份及支付现金购买资产的对方为:环球易购的全体股东,即:徐佳东、李鹏臻、田少武、深创投、红土创投。 安决结果同窗7票,反对局票,弃权0票 (2)标的资产 本次交易的标的资产为:徐佳东、李鹏臻、田少武、深创投、红土创投合计持有的环球易购100%的股权。 表决结果,同意习责,反对0票,季权0票。

一〇四四人是四 NTB |阿拉基库日2014年3月31日的评估值为104,549万元,交易各方协商确定的交易价格为103,200万元。 |國立帝[反列南]
|新文列宗

照交易对方所获股份对价和发行价格计算。公司本次向交易对方发行的股份合计67.972,026股,其中向徐佳东、李鹏臻、田少武、深创投、投分别发行42,764,020股,9070,982股。2,728,158股,8,045,320股。5,363,546股公司股票(计算结果如出现不足1股的尾数应会去取整、最终量以中国压造金量数准能必要并数量为准。

基准日起至标的股权交割日止,环球易购在此期间产生的收益或因其他原因而增加的净资产由公司享有:如环球易购在此期间产生亏 1徐佳东、李鹏臻、田少武按照其各自持有环球易购的股权比例占三人合计持有环球易购的股权比例承担。

採納代土货势通货物。19的通货量及共能的支援企业行利证,确定、加州中间证益宏及/成本之所的。1. 定期止购收得另个中国是,共有权限中国是全分成准定人对的是是对土地营销等安装产能了产于核疗。 参与在京寨集资会人制的非基础等安理设化互联会与股权投资基金企业(有限合伙)、信这澳银基金管理有限公司承诺其所认购公司本 本次为任意或后由于公司运在股、均增股本等原因增持的公司股份。你应遵守上述的定,确定期值满之后按中国证监全及深圳证券交易 有关键或指令。

z. ruse 配套资金15.000万元,用于支付本次交易的现金对价、本次重组的相关费用以及用于本次交易完成后补充环球易购的业

汉双红国即派体中间改定增 揭目后,环球房敞截至基准日的滚存未分配利润及基准日后实现的净利润扫上市公司所有。 易完成后徐佳东,李颙鲽,田少贡,深创投,在上创投与上市公司共修新老股,东按其在本次交易完成后所持上市公司股份比例共 完成前上阶之间的滚存未处而是相加或描述。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (14)决议有效期

归国证监会最终核准的发行数量分离)。 妄葉装资金15,000万元以及上途发行价格计算。公司拟向投资者珠海模琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业(有限合伙)、信达 理有限公司发行的股份数合计分10,489,500股,基核如下:

为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日。 全业审议本众义易率宣的第三届董事会第十二次会议决议公告日,定价基准日之前20个交易日的百圆转业股票交 圆黄业已经收股东大会审议并实施了2013年度促益分派方案。每10股派发现金股利0.45元(合稅),根据相关规定,本

认购数量 般

B2C	拍	指进行电子商务交易的供需双方为企业对个人,它们使用了网络的技术或各种商务网络 平台,完成商务交易的过程。
B2B	指	指进行电子商务交易的供需双方都是商家(截企业、公司),它们使用了网络的技术或各种商务网络平台、完成商务交易的过程。
C2C	指	指进行电子商务交易的供需双方为个人对个人,它们使用了网络的技术或各种商务网络平台,完成商务交易的过程。
跨境电子商务	指	跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行支付结算,并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。
跨境电商交易规模	拍	是指通过互联网及其相关信息平台实现的进出口货物贸易总和;交易规模涵盖B2B、B2C、C2C三大电子商务模式。
垂直类电商	抽	垂直电子商务是指在某一个行业或细分市场深化运营的电子商务模式。垂直类电商包括 产品属性的垂直,如某一个品类的细分;同时也可从商品的延伸属性进行垂直,反映用户 的价值取问。比如唯品会、聚类优品的垂直细分是品牌特变。
3C	拍	强制性产品认证制度"。它是各国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。
FCC	拍	美国联邦通信委员会 \$ederal Communications Commission ).1934年由Communications Act建立的美国政府的一个独立机构。直接对国会负责。FCC通过控制无线电广播、电视、电信、卫星和电缆来协调国内和国际的通信。
RoHS	指	关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》Restriction of Hazardous Substances),由欧盟立法制定的一项强制性标准。
CE	指	一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一 Conformité Européenne)。
PayPal	指	即 PayPal贝宝国际". 是eBay脏下目前全球最大的网上支付公司,针对具有国际收付款需求用户设计的账户类型,致力于让个人或企业通过电子邮件,安全,简单、便捷地实现在线付款和收款,是目前全球使用最为广泛的网上交易工具。
SNS	指	个人之间的关系网络,这种基于社会网络关系系统思想的网站就是社会性网络网站 \$N\$ 网站)。
EDM	指	Email营销、电子邮件营销。
SKU	拍	Stock Keeping Unit (库存量单位).现在已经被引申为产品统一编号的简称,每种产品均对应有唯一的SKU号。
SEO	指	Search Engine Optimization,即搜索引擎优化,是一种利用搜索引擎的搜索规则来提高目前 网站在有关搜索引擎内的自然排名的方式。
ROI	指	投资回报率
		以华人为多数住民之中国大陆、港寨地区和台湾地区、有时也包括新加坡、马来西亚。

本部分所使用的间函或简称与本模要"释义"中所定义的间函或简称具有相同额米。
一、本文之名方案概述
一、本文之名方案概述
中方国内领元的跨越出口零售电商之一,环球易购乘录"扎根中国、医通全球"的经营理念,通过自建专业品类,多语种的多维立体垂直
电商平仓体系、以高性的比的中国制固产品,为全球用户提供流性的化的高量选择,产品互销美国、加拿大、美国等会球200多个国家取地区。。
在盈利模式方面,环球局班主要采用形成自营方式还要,直接顺均等快等消费者。以明土零售的方式等产品销售的经常是一点和采取。
主要是产品销售收入,在安产定位方面,环球易期的主要客户为全球具有互联资利度规定的年轻群体,该部分消费等体基数大,且契合服装 18%。30克电子产品等主要跨线电荷产品的年轻配置。 环球表明采用放射驱动燃料高运营模式,利用数据挖租,用户行为分析和从整定位,从产品广告素材制体,网络煤水量监控。在快步 还较和股速导入进行分数据分析的推断管理特性,完整生用格的产品。至多和平分征位,领外的数据驱动速运程模式,多单位的管理模式、 优异的电压燃整合能力,成内钢水的人方优势和已经积累的平分品牌比等。环球影响日成立以来一直保持高速增长。2013年度销售收入排货 卡为185.06%,截至2014年6月底,环境影响该下半分会计往带用下数量超过2000万人,在全年会品以致整量组立20万个,是每月次数超过20万十、最后,对比较相互

經濟及官院級均可它不影响及UKU以及人以化生物不知。1827年20 - 19次行股份支付限金额实货。 2014年7月5日、上市公司与环球易购金条股东给住东、李鹏隆、田少武、河前投、红土前投茶署附生效条件的(发行股份及支付现金购买 广协议)购买金数方方有的环球局购的05级股、根据中和评估出员的中和评报学(2014)第BJY3032号(资产评估报告),以2014年3月31 为评估基准日,标约100%股权的评估值为104,549,00万元。参考前述(资产评估报告),公司与交易对方协商确定本次交易价格为103,

669.8720万元。以.	上对价合计103,200.00万	176,			单位:万元
交易对方	持股比例	按照总体估值计算的 对价	取得的交易对价	按照取得对价折合的 估值	差額
徐佳东	61.336%	63,298.7520	65,854.5493		2,555.7973
李鹏璪	13.011%	13.427.3520	13.969.5047	107 - 366.88	542.1527
田少武	3.913%	4,038.2160	4,201.2660		163.0500
深创投	13.044%	13,461.4080	11,504.8080	88.200.00	-1,956.6000
红土创投	8.696%	8.974.2720	7-669.8720	88,200.00	-1.304.4000
合计	100.00%	103 - 200.0000	103 - 200.0000		-

红土创致		8.696%	8.974.272	20 7	669.8720		-1.304.4000	
合计		100.00%	103 - 200.000	103	103-200.0000		-	
交易对方获得	导的具体对价情况	兄如下:			•			
							单位:万元	
空馬対方	###D-131:691	支付方式一	现金对价	3¢:f	寸方式一股等	以对价	会计会额	
SC89A9.75	10001-001	金額	占比	金額	占比	股份数 (股)	ELL F. I. SWEARN	
徐住东	61.336%	4,702.00	4.56%	61,152.5493	59.26%	42,764,020	65,854.5493	
李鹏臻	13.011%	998.00	0.97%	12.971.5047	12.57%	9.070.982	13.969.5047	
田少武	3.913%	300.00	0.29%	3,901.2660	3.78%	2,728,158	4,201.2660	
深创投	13.044%	-	0.00%	11,504.8080	11.15%	8,045,320	11,504.8080	
红土创投	8.696%	-	0.00%	7.669.8720	7.43%	5.363.546	7.669.8720	
合计	100.00%	6,000.00	5.81%	97,200.00	94.19%	67,972,026	103,200.00	
本次非公开2	<b>设行的定价基准</b>	日为上市公司第二	届董事会第十	二次会议决议公告	日,定价基准	日之前20个交易日的	上市公司股票交易	

2 係住所、子斯場中項中央の四×2017年7月7000万元。 3 环球系的甲苯诺酮內实际主观的产利润按照如下原则计算。 环球系统的的另分报查编制应符合企业会计准则及其他法律。法规,规章、规范性文件的规定。 除事根据法律。法规,规章、规范性文件的规定或监督部门要求。否则,求活剂内,未至公司董事会批准,不得改变环球易购的会计政策。

全额 补偿金额中徐佳东、李鹏躁分别所占比例。按照徐佳东、李鹏臻在本次交易中各自取得的交易对价占徐佳东、李鹏臻在本次交易中 得的华易对价的比例进行分担。 20的方式及原行 - 不翻線音年度期必引支付补偿的,则先由徐佳东,不翻峰以其自本次交易取得的现金进行补偿,不足形分以徐佳东,不翻楼 得的成本出售的股份进行补偿,如此信不足原分由徐佳庆,不翻楼以自导现金补偿,具比补偿方式如下; 特性族,不需题以其自水交易发现的吸金进行补偿。该本等标准不规划的要求文件就会补偿的书面通知之后30日内

(40票。茶饭店) 技术大会审议通过 请相处中介机构的议案) 广灾进市股份价税公司分独立财务顺同、国选律师(此京)事务所为法律顺同、中和资产评估有限公司方资产评估机 信待等着通合化)、中亚会计师事务所特殊普通合化)为非计机局人本本公司重大资产重组专宜提供相关服务。 对心票。养权原来得通过。 为心票。本位原来得通过。

,开以D中,还得通过。 灾难全及更存股份购买资产相关审计报告。查到预测审核报告及评估报告的议案) 哪事务所将张謇通合伙,为事会计师事务所得张謇通合伙为本次交易事项出具的审计报告和查到预测审核 本次交易事项出具的资产评估报告。

: 交易的评估工作,并签署了相关协议,选聘程序合规。中和评估作为本次交易的评估机构,具有有关部门颁发 C作的专业资质和丰富的业务经验,能胜任本次评估工作。除因本次聘请外,中和评估及其评估人员与公司、交

20年。

20年。

- 《经权董事会办理未次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案)。

- 與對決策一將黨集配套的金有关事宜的無利益行。公司董事会特益协会可贷东之会投议公司董事会全权

- 《特雅金典表》并非關軍監察金會與核工施,并解讼可限表大会的批准由中国证监会的核难情况及

校厅股份及支付现金购买资产并募集配金的核体事宜。

校行身本次及下价收入支付继金购买资产并募集配金资金有关的一切协议和文件。包括但不限于(发行

※协议》、《股份认购协议》等。
₹付现金购买资产并募集配套资金完成后,办理公司章程相关条款修改、非公开发行股份登记及股份限售、上市事宜

对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有新的规定或具体要求,根据新规定和具体要求对本次发行股份及 并募集配套资金方案进行必要的调整,根据中国证监会的要求制作、修改、报送本次发行股份及支付现金购买资产并募集

行股份是文付单金购买房产并募集配银完会专实的非债者。 大金融社工目息的少月有效。但由来公司已干海收益则市设置中国证监会对本次更行股份及支付现金购买资产并募 供到库收费周日超长至本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成日。 限及900票外仅到

184 X-19 接口理 设的前提均按照回家有关法规与规定进行,遵循了市场的通用惯例或准则,符合评估对象的实际情况,未发现与评估假设前提 :评估假设前提合理。

平估目的的相关性一致 的特性以及评估推测的要求,确定采用资产基础法和收益法两种方法对标的公司进行评估,最终采用了收益法评估结果作 需要标准传统的 

及水中面。 蓝河《反对0票,弃权0票。 过过(关于<山西百圆青业连续经营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蟹关联交易报告书(草案)>及 

需双方为企业对个人,它们使用了网络的技术或各种商务网络 L。	网络四、本次交易构成重大资产重组 本次重组中上市公司拟购买环球易购100%的					
需双方都是商家 (截企业、公司),它们使用了网络的技术或各种 2易的过程。	根据上市公司、环球易则	肉经审计的2013年周	度财务数据以.			
需双方为个人对个人,它们使用了网络的技术或各种商务网络 是。	项目	百厘	到裤业			
同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行支付结 6届、完成交易的一种国际商业活动。	资产总额		977,697			
信息平台实现的进出口货物贸易总和;交易规模涵盖B2B、B2C、	资产净额		700,985			
个行业或细分市场深化运营的电子商务模式。垂直类电商包括	营业收入		446,354			
个行业或超分中场(新任应言)的电子间券模式。业量关电闸包括 作品类的部分;同时也可从商品的延伸属性进行垂直,反映用户 聚美优品的垂直细分是品牌特卖。	注:百圆裤业的资产总额、资产净额取自经审计的201: 相关规定,版本次交易标的资产的交易会额。					
2是各国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量 为一种产品合格评定制度。	根据《重组办法》的规定	,本次交易构成中[	国证监会规定			
eral Communications Commission)。1934年由Communications Act建 机构,直接对国会负责。FCC通过控制无线电广播、电视、电信、卫 际的通信。	交中国证监会并购重组审核 五、本次交易不会构成f 本次交易完成后、F市?	昔売上市	分生寺軍。本次			
设备中使用某些有害成分的指令》Restriction of Hazardous 定的一项强制性标准。	lous 六、股份锁定安排 (一)发行股份及支付现金购买资产所洗股份的结宜期					
视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一						
3ay旗下目前全球最大的网上支付公司、针对具有国际收付款需 效力于让个人或企业通过电子邮件、安全、简单、便捷地实现在线 P用最为广泛的网上交易工具。	股份交割完成届満12 个月:	之日起,徐佳东、李月				
种基于社会网络关系系统思想的网站就是社会性网络网站 \$NS	解锁期					
THE I LEW MARKAN MALESANIN MACHENIA ELECTE MARKAN ENS	第一期 自股份 个月之	交割完成届满12 日起	可转让或上下 数行股份及 份,即:解锁			
战单位).现在已经被引申为产品统一编号的简称,每种产品均对	第二期 自股份 作月之	交割完成届满24 日起	累计解锁 焓 份的30%,如			

交易对方	持股比例	按照总体估值计算的 对价	取得的交易对价	按照取得对价折合的 估值	差額
009.87207776,88	上村田日日103,200.007.	176,			单位:万元
	价4,201.2660万元,深创 上对价合计103.200.00万		%股权作价11,504.8080万	元,红土创投持有的环环	求易购8.696%股权作
			· 崇持有的环球易购13.011%		
考虑到交易完	成后各交易对方所承担的	的业绩补偿责任、未来持有	了的股票锁定期限等存在不	同,各交易对方获取对	价的情况不同,具体

	88,200.00	11,504,5000		11.304.0000		13.04476		13.401.4000			1-1-150130
-1.304.4000	88,200.00	669.8720	20 7	8.974.27	8.696%		红土创投				
-		200.0000	00 103	103 - 200.00	100.00%		合计				
		•	•		兄如下:	的具体对价情况	交易对方获得				
单位:万元											
会计金额	対价	寸方式—股票	支付	见金对价	支付方式一段	\$589-H:68	交易对方				
TOTAL SHOWING	股份数 (2)	占比	金額	占比	金額	10001-CD4	3C89A9.75				
65,854.5493	42,764,020	59.26%	61,152.5493	4.56%	4,702.00	61.336%	徐住东				
13.969.5047	9.070.982	12.57%	12.971.5047	0.97%	998.00	13.011%	<b>芝朋</b> 克森				
4,201.2660	2,728,158	3.78%	3,901.2660	0.29%	300.00	3.913%	田少武				
11,504.8080	8,045,320	11.15%	11,504.8080	0.00%	-	13.044%	架创技				
7 - 669 . 8720	5.363.546	7.43%	7.669.8720	0.00%	-	8.696%	KE 土金財役				
	67.972.026	94.19%	97,200.00	5.81%	6,000.00	100.00%	合计				

二、本次交易的评估情况 本交叉易的评估情况 本交叉易的评估请信用为2014年3月31日,根据中和评估出具(资产评估报告)(中和评报平(2014)等BJV3032号),截至2014年3月31日,环 建局则保心可停资库服而检查为7,336.55万元,资产基础法下的评估值为14,021.84万元,评估增值6.685.29万元,增值率为91.12%,收益法 下净资产(很东反兹)评估价值为104,590.00万元,增值顺为97,212.45万元,增值率为1,325.04%。6并会计报表归属于母公司所有资净资产为 1,655.63万元,创制于合并报表,完修产(投系反达为保护营始增加为92.033.77万元,增量4为796.95%。 参照上还资产评估值,经交易双方协商。交易标的环球易购100%散权的交易价格为103,200.00万元。 三、本交交易的成实在交易

	四、本次交易构成重大	资产重组		
		以购买环球易购100%的股权。 购经审计的2013年度财务数据以及交易作	:价情况,相关财务比例计算如下:	
ı	项目	百圆裤业	环球易购	财务打
	资产总额	977,697,069.89	1,032,000,000.00	

E的上市公司重大资产重组行为,且涉及发行股份购买资产及募集配套资金.须提

次交易并不构成《重组办法》第十二条所规定的借壳上市。

			要股利,资本公积转增股本等原因取得的股份)。同时,为保证约定的补偿责任的可实现性, 鹏臻、田少武本次认购的全部百圆裤业股份按以下方式解锁,具体如下表所示:
Γ		解锁期	可解锁股份数
	第一期	自股份交割完成届满12 个月之日起	可转让或上市交易。即 解析" 的公司股份不超过本次认规的金部公司股份的20%。如按照 按行股份及支付现金购买资产协议》但补偿股份的,则解领股份须扣除该部分已补偿股份。 份,即解锁股份数"本次认购的金部公司股份数x20%—已补偿股份数
	第二期	自股份交割完成届满24 个月之日起	累計解號 告本期及本期之前全部解儀期,下間 約公司股份不超过本次认购的全部公司股份的50%。如按照 使行股份及支付现金购买资产协议 沪丰冷股份的,则解铆股份须扣除该部分已补偿股份。即,孵铆股份数=3%个认购的全部公司股份数30%—已补偿股份的。
	第三期	自股份交割完成届满36 个月之日起	署計經館的公司股份不超过本次认购的企都公司股份的50%。如按照 梭行股份及支付现金购买资产协议 池斗偿股份的。则解顿股份须扣除该部分已补偿股份,即;解顿股份数本次认购的企部公司股份数、50%—已补偿股份数
	练四期	自股份交割完成届满48 个月之日起	累计解锁的公司股份不超过本次认购的全部公司股份的70%。如按照 梭行股份及支付现金购买资产协议 贮补偿股份的,则解销股份须扣除该部分已补偿股份。即;解销股份数。 本次认购的企那公司股份数次70%—已补偿股份数

10.10 12.10

(四3)检查定指的可行性分析 使行程形处处行理金融写得产物以3分单维补偿金额的计算方式。补偿方式等均进行了到确规定。 本次交易对方给由底,非影略具有较级的资金生力。金偿补偿承诺本指的油的风险相对较小。主要用由如下,通过本次交易,各值东可以 取得4,700,007年起多处42,764,000股 计均匀用设分。需整等可以联种998,007元或是多0,007.092股上市公司股份。此外,上市公司与交易 对方均均近了影影对价的创业型,尽可能由使采了期内标约公司金债未达标时,交易对方具有一定的超均保障。 人。本次交易应及的股份处分行检及处行数据 本次交易应及的股份处分行检及处行数据 本次交易应及的股份处行检查处行设施的采货产和发行投资等累配管的金河部分。让的基础目均为四圆转业计定本次交易等宣布 国家事全第十二次会社及议公会书,但各届在已2007个交易目的上地公司最完多的制约。144.3元次,由于上市公司已经就被未入中区 并实施了2013年度以经济方案,每1008至是是全的2017个规则,以1848年发现,本次发行的价格确定为14.3元次。使 本次逻辑对方案中,上市公司即立计分行78.4亿。5.5%民管,其中,用于一根签交易不会可能分别形成了。1000万元以及发行 价格14.30元/设计算。因前交易对方会计发行67.972,026股,供据如尼亚家集资金包5,000.00万元以及发行价格14.30元/设计算,因均配多原格。2017。2017年

易实施前,本次交易适用的法律法规予以修订并提出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的,则以届时生效的法

十、独立财务顾问的保养机构资格 上市公司聘请广发证券担任本次交易的独立财务顾问,广发证券经中国证监会批准依法设立,具备保养机构资格。 **重大风险提示** 

.交易终止风险 司已制定内幕信息管理制度并控制本次交易的内幕信息知情人员范围,但仍存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂

五、馬的資产采定金數元法主規的股股 根据使作的股及支付股金购买资产协议),给住东、车鹏踏米活环球易购2014年度、2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润分别不 低于人民币5.500万元。9,100万元、12,600万元。17,000万元。 建排投资者长比环基库购未平用(2014年—2017,否也收入和净利润预购容品规处增长的趋势。但由于常是是活环境均变化、行业 最气度的液动。市场竞争加剧,技术更新校块等原因可能出现业情无法达到预期的风险。尽管(安行股份及支付现金购买资产协议)约定的业 储余程的资本可以较大程度规模建工的公司发广大股东的何益、降低收购风险。但如果未来环球场购在被上市公司投股后出现经营未达预期 的信息。例如参与规划上的公司的提供是企业资本的经验。

2、宏观影谱波动影响公司业务风险
环球影响主要从事服装的信息AC电子产品的核上跨境出口零售业务。较其它日常消费品(如食品)相比,价格弹性较大,受宏观经
环球影响主要从事服装的信息AC电子产品的核上跨境出口零售业务。较其它日常消费品(的食品)相比,价格弹性较大,受宏观经
转期较大、万果果园际经济形势处重主发电力。她影響性"放缓或停滞"。那特别的最级服饰,消费电电子产品的市场需求。
3、中国制造"性价比优势解低的风险
环球影响要求"机器中国"通电量扩放各位理念。通过自起专业品类,多语物的多维定体等直由原平合体系,以系性的化的中国制造产
5、为全球用户提供高性的比的高量选择。然而,近年来"中国制造"但而能人力原材料成本上涨,人民币升值、全球外需波动。其他国家成本更
《等诸多级战、"中国制造"的格比势面能压力,环球易响工要产品亦能能看性的比降低的系统。如果未来一中国制造"自然特别是膨胀。3C 1个国品的成本书房走"的价格比势面能压力,环球易响工要产品亦能能看性的比降低的系统。如果未来一中国制造"自然特别是膨胀。3C 1个国品的成本书房走"的价格比势面能压力,环球易响工来能通过改变供应渠道,调整产品给构等方式来降低该不利因素的影响,则
4在资单化的减弱。经营运输下滑等经营风险。
4人发料的风险

19800以2010年平成2019/866。 十二、侵收性監視 2012年9月,环球暴陶取得深圳市科技工贸和信息化委员会。深圳市财政委员会。深圳市国家税务局和地方税务局联合批准颁发的高新技 业业市化市场等。GR201244200018,有效期3年,根据税收法额的相关规定。环球影响从2012年起连续三年享受15%的企业所得税税率 。在高新技术企业资源证书到期后,若环球易购未通过高新技术企业资源复审或者国家关于税收优惠法规的变化,则环球易购可能在未 

十四、上心公司股份按認风险 股份的接动不仅必当前应着将水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整。利率和汇率的变化, 股票市场的投机行为, 投资 心理期期等诸多财富的影响, 因此, 股票市场价格可能出现波动, 从而给投资者需求一定的风险, 由于以上多种不确定因素的存在, 公司可能会产生废其某本身价值的波动, 从而给投资者带来投资风险, 投资者在购买本公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的有先分的了解, 并做出事情判断。

## 证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2014-035 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

。哪会会完實以實質學。 實驗技法免勞的性一致過过以下決议。 权通过关于公司符合的转定对象中心开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案; 「但事人实产量组否于问题的限定」《《上传》《记证等设计管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于规 可量大资产量组否于问题的限定》《《上市公司证券设计管理办法》《《上市公司证券设计设有股票》编辑则等法律《行政报》《康灵及 生产价值报文度》是公司直接论、公司直接全认为公司作为特定设度设置,设定发生活的概念。

《从海河海亚米公司》《广泛 "用证是通过关于公司》(2月 用证是通过关于公司》(2月 用证是通过关于公司》(2月 上海、发生制度侧深圳市环球易购也于商务有限公司以下商称"环球易购"100%的股权。本次发行股份及支付现金购买资产并募集 金的分案由发行股份及支付现金购买资产。发行股份募集配套资金两项内容组成。

(1)双行政协及支付业金购必领产 公司取以没行股份和支付现金相结合的方式购买徐佳东,李鹏臻,田少武,深圳市创新投资集团有限公司(以下简称"深创投"),深圳市红土信息创业投资有限公司(以下简称"证土创投")将有的环球易购100%的股权。 拟定交易价格为103,200万元,其中公司以现金支付6,000万元,另外 式支付。 結准推日为上市公司第二届董事全第十二次会议走议公告日,定价基准日之前20个交易日的上市公司股票交易均 河已经民股东大会收设并来施了2013年联队延分录方案。每100度被发现金股利0.45元(合税)根据相关规定,本次发 最终投行价格尚别处公司股东大会批准。上市公司分别的储住东、李鹏牒、田少敦、深创校、红土创投发行42,764、 级区。834633028和5.363546级、此市61972203级作为提恰方提出

设产 易的标的资产为:徐佳东、李鹏臻、田少武、深创投、红土创投合计持有的环球易购100%的股权。 果用宣言,"是对创票, 东权则票。 永安的心性, "在一个" , 是50mm未定可附加 于评估基准日2014年3月31日的评估值为104,549万元,交易各方协商确定的交易价格为103,200万元。 |同意3票及对0票,条权0票。

上行股份为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。 5果、同意3票、反对0票 奉权0票。

非必开发行前股份。 本次非公开发行投份募集配套资金的发行对象为珠海领学安娜文化亚联生号数权投资基金企业(有限合伙),信达澳根基金管理有限公 ,募集配款增金发行对索均以是会认购本次市公开发行的股份、包达澳根基金管理有限公司取及起设立特定多个条产学管理计划参与 公配套募集资金的认购,该比可将很公司本次非公开使行的股票为主要股资标的,该计划的具体及与结构及促进分配使非以资产管理合同

。 表决结果。同意3票,反对6票,存权6票。 (6)受付股份的企价编码。 在水板货币的企价编码。 在水板货币的企价编码。 (6)受付股份的企价编码。 (6) 为4.4元元的公司。 (6) 为4.4元元的公司。 (6) 为4.4元元的公司。 (7) 为 

在近常高路白至東于日期间。上市公司如有家息、遊戲、資本公根金特物股本等線以、解起申項。母在原味來以用如一个原因。 定有董倉林田園整。 表決結場。用量3票。反对電票和Q四票。 70支有效量 超现金局对方所获股份对价或投行价格计算。公司本次向交易对方发行的股份合计67,972,2026股,其中向给住东、季縣鍊。田少武、深创投 红土创股分别投入26,4020条。2,728,158股、8,045,320股、5,363,546股公司股票(计算结集物出现不足)股份尾数自会主取整最終 发行数量以中国证监金最终核准的发行数量或分值。 依据的容易来源公司及行的股份股合计为10,489,209股,具体加下:

发行对象名称姓名	认购数量 般)
徐佳东	42,764,020
李鹏臻	9.070.982
田少武	2,728,158
深创投	8,045,320
红土创投	5,363,546
配套募集资金认购对象及认购股份数量为:	
发行对象名称。姓名	认购数量 般)
珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业(有限合伙)	6,993,006
信达澳银基金管理有限公司	3,496,503
本次发行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除利 表决结果。同意3票,反对0票。有权0票。 (8)上市地点 大次次早后中午的股票的大器相证金次早底上来	《除息事項,导致发行价格进行调整的,则发行数量随之相应调整。

冬次交易所发行的股票拟任深圳证券 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 99周周级金岭对城 昌基催日起茶套的股权交割日止、环球局购在此期间产生的收益或因其他原因而增加的净资产由公司享有,加环球局购在此期间产生亏 由给住款、耒膨雜,由少政政策某各目身有环球局购的股权比例占三人合计持有环球局购的股权比例承担。 及战器—测量流度 对创票 乔权原

无故则上的公司的报存水分配物则取纲业。 果间宣温,表的项系存记录。 的资产办理仅属转移的合用以多和途约责任 严应在本改支房槽中国宣应会核准的正式批文之日起30日内完成交割。交易对方套未能履行上述合同义务,将承租违约赔偿责任。 果用宣温,反对0票,奔仅0票。 是付金省

形。 截至公司本次监事会会议召开日,交易对方所拥有的环球易购100%股权权属清晰,完整.不存在质押,查封,扣押,冻结成其他权利受限制 或禁止转让的情形。

止转让四简常。 本次《吕宪成后》公司将持有环球易购100%的股权,能实际控制环球易购的生产经营。 3.环基基购资产定整,与生产检查相关的各项资产均包括在环球易购中且则有完整的产权,本次交易完成后公司在人员,采购,生产,销 如产权等方面能够持独立。 4.本次交易应当有利于公司或备财务状况,增强持续应利能力,有利于上市公司突出主业,增强抗风险能力,有利于公司增强独立性,减少 交易,避免期至处。

订估订: (3)争利润指按照中国会计准则编制的且经具有证券,期货业务资格的审计机构审计的合并报表中和除非经常性报益后归属于母公司股 东的税后争制团。 (归序判词)。 利润补偿金额 - 有润补偿金额 - 在新诺斯內环球易购截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积采诺净利润数,则给住东,李鹏臻应在当年底(专项申核 在指定媒体披露后的十个工作日内,回公司支付补偿,当年的补偿金额按照加下方式计算。

:: 按照国家有关法规与规定进行,遵循了市场的通用惯例或准则,符合评估对象的实际情况,未发现与评估假设前提

(十一)申议通过仪子之山西百團等业益销经股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配资企置关联交易报告书(京第)>及 其被契约依实) 申议并通过了(山西百團牌业选销经营股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配签资金需关联交易报告书(京第)>及其模妥 并以最市增量混合的总价或是整新网站。 本议案前增量混合可能有大分申议通过 (十二)申议组之代于本次量上资产重加量行业程序完备性。合规性及提交法律文件的有效性的议案) 公司集争会认为公司本次重大资产重加量行动控定程序完整,符合相关是带法规,那门规模,规范性文件及公司章程的规定,公司签 事会认为未次的规则证据交易所被定分的结果。

2. [7] 死金朝头货产协议》、(股份认购协议》等: 次次方传授优发支付观金额天资产并募集配套资金完成后,办理公司章程相关条款能改、非公开发行股份登记及股份限售,上市事宜 商变变进位比率。 4、加有权的门外本次发行股份及支付观念购买资产并募集和签资金有新的规定或具体要求,根据新规定和具体要求对本次发行股份及 支付规念购买资产并募集盈套资金方案进行必要的调整,根据中国证监会的要求制作。核改,报送本次发行股份及支付规念购买资产并募集 配套验金的申报材料

三、备查文件: 《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》;

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司独立董事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事宜的事前确认意见

上述行为构成上市公司重大资产重组。 1作为公司的独立董事,本着独立、客观、公正的原则,认真审阅了本次重组的相关文件,在了解相关信息的基础上,对公司本次重组发表 至见如下, 1.本次交易有利于促进产业聚合,增强与公司现有主营业务的协同效应,有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力,有利于提高公司 的盈利能力与改善公司服务状况。从原本上符合公司全体股友的利益,特别是广大中小股东的利益。 1.整丁本交及多公司与某来十一个月内转级以上指在关键为文生的变易。公司本次量指涉及关键交易。直带全就相关事项表决时, 大多。我们到《山西百回游业生物经业股份专用股公司发行股份及支付现金购买资产并募集配金的金费关联交易报告有(年等)及其编聚的相 关内容表示认识。并同益者相关定是各个国建会的证据。 4.本次重组标的资产已由共有证券前股相关从业资格的申讨机构。详估机构完成申讨,评估工作。我们对其由的相关申讨报告。强则根告物产产作的股份内容表示认识。并同直体指定发心而能争会相议。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司独立董事 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易的独立意见 山西百圆鞋业准领经常股份有限公司(以下局称"百圆鞋业")和以现金和发行股份相结合的方式购买价值东,季鹏鍊,田少贵,深圳市创新投资之间。据取有限公司,或归加工土信息创建投资有限公司将有的深圳市环球易购出于商务有限公司以下局称"环球易购")100%的股往并需集配套股金、限据(上市公司重大股产重组等面达金的规定上上往方为成立上市公司重大股产重组。

## 聚以。 前款中 条件"系指; 一)有合理的理由和依据证集股东投票权,并向被征集投 限的配款充分收露有关信息; 定款预证集投票权时对被征集投票权的股东所作的承诺 印条件行控处票权。 止转让的情影。 本效易完成后公司将持有环球易明100%的股权,能实际控制环球易购的生产经营。 3.环球易购资产2%。1.年产业营相关的各项资产均包括在环球易购中且拥有完整的产权,本次交易完成后公司在人员、采购、生产、销 现产现等为面贴转移转轴立。 4.本次交易应当年利于公司改善财务状况,增强持续查利能力,有利于上市公司突出主业,增强抗风险能力,有利于公司增强独立性,减 3.1%。"如本用"或

股东 包括股东代理人 以其所代表的有表决权的股份 据行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不 人出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征 旧左任曹恒

3.果同宣河長以初原,作100章。 在衛國推進高の現象大全审议通过,更原形力实施主体和实施地点的议案) 由文章近後不予時間网络建设项目。安夏那分实施主体和实施地点的议案) 。 中安销网络建设项目"安夏那分实施主体及地点的公告》并见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www. "安销网络建设项目"安夏那分实施主体及地点的公告》并见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.

会通知的公告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 《山西百國轉业连續经营股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。