

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

一、股票交易异常波动情况

泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:泰亚股份;证券代码:002517)于2015年4月29日至2015年5月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现对有关情况说明如下:

1.公司于2015年4月17日披露了《泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及发行股票购买资产暨关联交易预案》等相关文件,公司拟通过资产置换及发行股票购买王锐、冯超、赵勇、王政、海通开元投资有限公司、上海圣高投资管理有限公司(有限合伙)、上海华泰瑞翔股权投资合伙企业(有限合伙)、上海圣高九投资合伙企业(有限合伙)合计持有的上海泰亚鞋业有限公司(以下简称“泰亚网络”)100%股权,泰亚网络全体股东以置出资产作为对价,受让上市公司持有的1,500万股存量股份,相关公告详见巨潮资讯网。

2.公司未近期在公共传媒上披露可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公司公告,未有需要更正或补充披露的事项。

3.公司目前经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化。

4.公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

5.股票交易异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

6.公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除《泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及发行股票购买资产暨关联交易预案》等有关公告外,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、必要的风险提示

1.经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

2.公司郑重承诺:投资者若因本公司重大资产重组及发行股票购买资产暨关联交易预案所披露的本次重大资产重组的风险因素。本次重大资产重组的风险如下:

(1)审批风险

本次交易尚需多项条件满足后方可实施,包括但不限于中国证监会核准本次交易方案。本次交易方案能否取得中国证监会的核准存在不确定性,就上述事项取得相关核准的时间也存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

(2)交易终止或取消的风险

尽管本公司已经按照相关规定制定了保密措施,但在本次交易过程中,仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能内幕交易而致本次重大资产重组被暂停、中止或取消的风险。

本次交易涉及资金的评估增值及交易价格较重的因素,交易各方对本次交易可能需履行缴款义务而暂停、终止或取消本次交易的风险。

此外,若交易过程中,拟购买资产产业规模大幅下滑,或出现不可预知的重大影响事项,则本次交易可能将无法按期进行。如果本次交易无法按期进行,则交易双方将面临重大的违约风险。由于取得证监会核准的期间将不确定,如果本次交易无法按期进行,则交易双方将面临重大的违约风险。

3.评估、定价及盈利预测尚未完成的风险

截至本预案签署之日,本次交易置入资产及置出资产(以下简称“标的资产”的)的审计、评估,置入资产的盈利预测及上市公司对标的资产的定价尚未完成,标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及置入资产经审计的盈利预测数据以《泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及发行股票购买资产暨关联交易预案》(草案)中披露为准。

4.标的公司(WEIBER INC.)以下简称“韩国网络”)作为网络游戏《奇迹MU》的版权拥有者,授权上海锐腾天马对运营传奇游戏的手游产品,根据韩国网络与上海锐腾天马签订的《Intellectual Property Right License Agreement》等授权协议,《奇迹MU》版权的使用授权有效期为《全民奇迹》上线收费起两周年,即2014年5月29日至2016年5月29日。协议到期后,若未能获得韩国网络的续约授权,则运营传奇游戏的手游产品将无法继续运营。

5.若韩国网络在业绩承诺期内的互联网平台运营、网络游戏研发运营等方面出现重大变化,可能导致韩国网络对标的公司未来实现业绩承诺存在差异。业绩承诺期间,如发生市场竞争加剧或业务发展未达预期的情况,则运营传奇游戏的手游产品将无法继续运营。

(6)标的公司业绩承诺实现的风险

根据对标的公司的经营情况的合理预测,王锐、冯超、赵勇、王政、海通开元、海桐兴润、经纬创投、骐骥资本、圣杯资本等9名承诺人承诺本公司重大资产重组实施完毕后,泰亚网络在2015年度、2016年度、2017年度将分别实现的净利润不低于4.6亿元、5.7亿元、6.7亿元。本公司重组合成法在2015年度内完成,则业绩承诺人同延长补偿期限。2015年,整个补偿期限调整为2015年、2016年度、2017年度及2018年度。

7.标的公司业绩承诺实现的风险

根据对标的公司未来经营情况的合理预测,王锐、冯超、赵勇、王政、海通开元、海桐兴润、经纬创投、骐骥资本、圣杯资本等9名承诺人承诺本公司重大资产重组及发行股票购买资产暨关联交易预案所披露的本次重大资产重组的风险因素。本次重大资产重组的风险如下:

(1)审批风险

本次交易尚需多项条件满足后方可实施,包括但不限于中国证监会核准本次交易方案。本次交易方案能否取得中国证监会的核准存在不确定性,就上述事项取得相关核准的时间也存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

(2)交易终止或取消的风险

尽管本公司已经按照相关规定制定了保密措施,但在本次交易过程中,仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能内幕交易而致本次重大资产重组被暂停、中止或取消的风险。

本次交易涉及资金的评估增值及交易价格较重的因素,交易各方对本次交易可能需履行缴款义务而暂停、终止或取消本次交易的风险。

此外,若交易过程中,拟购买资产产业规模大幅下滑,或出现不可预知的重大影响事项,则本次交易可能将无法按期进行。如果本次交易无法按期进行,则交易双方将面临重大的违约风险。由于取得证监会核准的期间将不确定,如果本次交易无法按期进行,则交易双方将面临重大的违约风险。

3.评估、定价及盈利预测尚未完成的风险

截至本预案签署之日,本次交易置入资产及置出资产(以下简称“标的资产”的)的审计、评估,置入资产的盈利预测及上市公司对标的资产的定价尚未完成,标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及置入资产经审计的盈利预测数据以《泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及发行股票购买资产暨关联交易预案》(草案)中披露为准。

4.标的公司(WEIBER INC.)以下简称“韩国网络”)作为网络游戏《奇迹MU》的版权拥有者,授权上海锐腾天马对运营传奇游戏的手游产品,根据韩国网络与上海锐腾天马签订的《Intellectual Property Right License Agreement》等授权协议,《奇迹MU》版权的使用授权有效期为《全民奇迹》上线收费起两周年,即2014年5月29日至2016年5月29日。协议到期后,若未能获得韩国网络的续约授权,则运营传奇游戏的手游产品将无法继续运营。

5.若韩国网络在业绩承诺期内的互联网平台运营、网络游戏研发运营等方面出现重大变化,可能导致韩国网络对标的公司未来实现业绩承诺存在差异。业绩承诺期间,如发生市场竞争加剧或业务发展未达预期的情况,则运营传奇游戏的手游产品将无法继续运营。

(6)标的公司业绩承诺实现的风险

根据对标的公司的经营情况的合理预测,王锐、冯超、赵勇、王政、海通开元、海桐兴润、经纬创投、骐骥资本、圣杯资本等9名承诺人承诺本公司重大资产重组及发行股票购买资产暨关联交易预案所披露的本次重大资产重组的风险因素。本次重大资产重组的风险如下:

(1)审批风险

本次交易尚需多项条件满足后方可实施,包括但不限于中国证监会核准本次交易方案。本次交易方案能否取得中国证监会的核准存在不确定性,就上述事项取得相关核准的时间也存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

(2)交易终止或取消的风险

尽管本公司已经按照相关规定制定了保密措施,但在本次交易过程中,仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能内幕交易而致本次重大资产重组被暂停、中止或取消的风险。

本次交易涉及资金的评估增值及交易价格较重的因素,交易各方对本次交易可能需履行缴款义务而暂停、终止或取消本次交易的风险。

此外,若交易过程中,拟购买资产产业规模大幅下滑,或出现不可预知的重大影响事项,则本次交易可能将无法按期进行。如果本次交易无法按期进行,则交易双方将面临重大的违约风险。由于取得证监会核准的期间将不确定,如果本次交易无法按期进行,则交易双方将面临重大的违约风险。

3.评估、定价及盈利预测尚未完成的风险

截至本预案签署之日,本次交易置入资产及置出资产(以下简称“标的资产”的)的审计、评估,置入资产的盈利预测及上市公司对标的资产的定价尚未完成,标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及置入资产经审计的盈利预测数据以《泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及发行股票购买资产暨关联交易预案》(草案)中披露为准。

4.标的公司(WEIBER INC.)以下简称“韩国网络”)作为网络游戏《奇迹MU》的版权拥有者,授权上海锐腾天马对运营传奇游戏的手游产品,根据韩国网络与上海锐腾天马签订的《Intellectual Property Right License Agreement》等授权协议,《奇迹MU》版权的使用授权有效期为《全民奇迹》上线收费起两周年,即2014年5月29日至2016年5月29日。协议到期后,若未能获得韩国网络的续约授权,则运营传奇游戏的手游产品将无法继续运营。

5.若韩国网络在业绩承诺期内的互联网平台运营、网络游戏研发运营等方面出现重大变化,可能导致韩国网络对标的公司未来实现业绩承诺存在差异。业绩承诺期间,如发生市场竞争加剧或业务发展未达预期的情况,则运营传奇游戏的手游产品将无法继续运营。

(6)标的公司业绩承诺实现的风险

根据对标的公司的经营情况的合理预测,王锐、冯超、赵勇、王政、海通开元、海桐兴润、经纬创投、骐骥资本、圣杯资本等9名承诺人承诺本公司重大资产重组及发行股票购买资产暨关联交易预案所披露的本次重大资产重组的风险因素。本次重大资产重组的风险如下:

(1)审批风险

本次交易尚需多项条件满足后方可实施,包括但不限于中国证监会核准本次交易方案。本次交易方案能否取得中国证监会的核准存在不确定性,就上述事项取得相关核准的时间也存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

(2)交易终止或取消的风险

尽管本公司已经按照相关规定制定了保密措施,但在本次交易过程中,仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能内幕交易而致本次重大资产重组被暂停、中止或取消的风险。

本次交易涉及资金的评估增值及交易价格较重的因素,交易各方对本次交易可能需履行缴款义务而暂停、终止或取消本次交易的风险。

此外,若交易过程中,拟购买资产产业规模大幅下滑,或出现不可预知的重大影响事项,则本次交易可能将无法按期进行。如果本次交易无法按期进行,则交易双方将面临重大的违约风险。由于取得证监会核准的期间将不确定,如果本次交易无法按期进行,则交易双方将面临重大的违约风险。

3.评估、定价及盈利预测尚未完成的风险

截至本预案签署之日,本次交易置入资产及置出资产(以下简称“标的资产”的)的审计、评估,置入资产的盈利预测及上市公司对标的资产的定价尚未完成,标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及置入资产经审计的盈利预测数据以《泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及发行股票购买资产暨关联交易预案》(草案)中披露为准。

4.标的公司(WEIBER INC.)以下简称“韩国网络”)作为网络游戏《奇迹MU》的版权拥有者,授权上海锐腾天马对运营传奇游戏的手游产品,根据韩国网络与上海锐腾天马签订的《Intellectual Property Right License Agreement》等授权协议,《奇迹MU》版权的使用授权有效期为《全民奇迹》上线收费起两周年,即2014年5月29日至2016年5月29日。协议到期后,若未能获得韩国网络的续约授权,则运营传奇游戏的手游产品将无法继续运营。

5.若韩国网络在业绩承诺期内的互联网平台运营、网络游戏研发运营等方面出现重大变化,可能导致韩国网络对标的公司未来实现业绩承诺存在差异。业绩承诺期间,如发生市场竞争加剧或业务发展未达预期的情况,则运营传奇游戏的手游产品将无法继续运营。

(6)标的公司业绩承诺实现的风险

根据对标的公司的经营情况的合理预测,王锐、冯超、赵勇、王政、海通开元、海桐兴润、经纬创投、骐骥资本、圣杯资本等9名承诺人承诺本公司重大资产重组及发行股票购买资产暨关联交易预案所披露的本次重大资产重组的风险因素。本次重大资产重组的风险如下:

(1)审批风险

本次交易尚需多项条件满足后方可实施,包括但不限于中国证监会核准本次交易方案。本次交易方案能否取得中国证监会的核准存在不确定性,就上述事项取得相关核准的时间也存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

(2)交易终止或取消的风险

尽管本公司已经按照相关规定制定了保密措施,但在本次交易过程中,仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能内幕交易而致本次重大资产重组被暂停、中止或取消的风险。

本次交易涉及资金的评估增值及交易价格较重的因素,交易各方对本次交易可能需履行缴款义务而暂停、终止或取消本次交易的风险。

此外,若交易过程中,拟购买资产产业规模大幅下滑,或出现不可预知的重大影响事项,则本次交易可能将无法按期进行。如果本次交易无法按期进行,则交易双方将面临重大的违约风险。由于取得证监会核准的期间将不确定,如果本次交易无法按期进行,则交易双方将面临重大的违约风险。

3.评估、定价及盈利预测尚未完成的风险

截至本预案签署之日,本次交易置入资产及置出资产(以下简称“标的资产”的)的审计、评估,置入资产的盈利预测及上市公司对标的资产的定价尚未完成,标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及置入资产经审计的盈利预测数据以《泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及发行股票购买资产暨关联交易预案》(草案)中披露为准。

4.标的公司(WEIBER INC.)以下简称“韩国网络”)作为网络游戏《奇迹MU》的版权拥有者,授权上海锐腾天马对运营传奇游戏的手游产品,根据韩国网络与上海锐腾天马签订的《Intellectual Property Right License Agreement》等授权协议,《奇迹MU》版权的使用授权有效期为《全民奇迹》上线收费起两周年,即2014年5月29日至2016年5月29日。协议到期后,若未能获得韩国网络的续约授权,则运营传奇游戏的手游产品将无法继续运营。

5.若韩国网络在业绩承诺期内的互联网平台运营、网络游戏研发运营等方面出现重大变化,可能导致韩国网络对标的公司未来实现业绩承诺存在差异。业绩承诺期间,如发生市场竞争加剧或业务发展未达预期的情况,则运营传奇游戏的手游产品将无法继续运营。

(6)标的公司业绩承诺实现的风险

根据对标的公司的经营情况的合理预测,王锐、冯超、赵勇、王政、海通开元、海桐兴润、经纬创投、骐骥资本、圣杯资本等9名承诺人承诺本公司重大资产重组及发行股票购买资产暨关联交易预案所披露的本次重大资产重组的风险因素。本次重大资产重组的风险如下:

(1)审批风险

本次交易尚需多项条件满足后方可实施,包括但不限于中国证监会核准本次交易方案。本次交易方案能否取得中国证监会的核准存在不确定性,就上述事项取得相关核准的时间也存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

(2)交易终止或取消的风险

尽管本公司已经按照相关规定制定了保密措施,但在本次交易过程中,仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能内幕交易而致本次重大资产重组被暂停、中止或取消的风险。

本次交易涉及资金的评估增值及交易价格较重的因素,交易各方对本次交易可能需履行缴款义务而暂停、终止或取消本次交易的风险。

此外,若交易过程中,拟购买资产产业规模大幅下滑,或出现不可预知的重大影响事项,则本次交易可能将无法按期进行。如果本次交易无法按期进行,则交易双方将面临重大的违约风险。由于取得证监会核准的期间将不确定,如果本次交易无法按期进行,则交易双方将面临重大的违约风险。

3.评估、定价及盈利预测尚未完成的风险

截至本预案签署之日,本次交易置入资产及置出资产(以下简称“标的资产”的)的审计、评估,置入资产的盈利预测及上市公司对标的资产的定价尚未完成,标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及置入资产经审计的盈利预测数据以《泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及发行股票购买资产暨关联交易预案》(草案)中披露为准。

4.标的公司(WEIBER INC.)以下简称“韩国网络”)作为网络游戏《奇迹MU》的版权拥有者,授权上海锐腾天马对运营传奇游戏的手游产品,根据韩国网络与上海锐腾天马签订的《Intellectual Property Right License Agreement》等授权协议,《奇迹MU》版权的使用授权有效期为《全民奇迹》上线收费起两周年,即2014年5月29日至2016年5月29日。协议到期后,若未能获得韩国网络的续约授权,则运营传奇游戏的手游产品将无法继续运营。

5.若韩国网络在业绩承诺期内的互联网平台运营、网络游戏研发运营等方面出现重大变化,可能导致韩国网络对标的公司未来实现业绩承诺存在差异。业绩承诺期间,如发生市场竞争加剧或业务发展未达预期的情况,则运营传奇游戏的手游产品将无法继续运营。

(6)标的公司业绩承诺实现的风险

根据对标的公司的经营情况的合理预测,王锐、冯超、赵勇、王政、海通开元、海桐兴润、经纬创投、骐骥资本、圣杯资本等9名承诺人承诺本公司重大资产重组及发行股票购买资产暨关联交易预案所披露的本次重大资产重组的风险因素。本次重大资产重组的风险如下:

(1)审批风险

本次交易尚需多项条件满足后方可实施,包括但不限于中国证监会核准本次交易方案。本次交易方案能否取得中国证监会的核准存在不确定性,就上述事项取得相关核准的时间也存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

(2)交易终止或取消的风险

尽管本公司已经按照相关规定制定了保密措施,但在本次交易过程中,仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能内幕交易而致本次重大资产重组被暂停、中止或取消的风险。

本次交易涉及资金的评估增值及交易价格较重的因素,交易各方对本次交易可能需履行缴款义务而暂停、终止或取消本次交易的风险。

此外,若交易过程中,拟购买资产产业规模大幅下滑,或出现不可预知的重大影响事项,则本次交易可能将无法按期进行。如果本次交易无法按期进行,则交易双方将面临重大的违约风险。由于取得证监会核准的期间将不确定,如果本次交易无法按期进行,则交易双方将面临重大的违约风险。

3.