

Table with 3 columns: 序號, 承諾函, 承諾人. Contains 15 rows of commitments regarding asset restructuring, including details on share transfers, legal compliance, and financial guarantees.

十二、非經營性資金佔用 截至2015年10月31日，上市公司或標的公司對上市公司控股股東或其他關聯人存在以下其他應收款項：

Table with 4 columns: 對應主體, 項目, 其他應收款對象, 2015年10月31日. Lists receivables from entities like 深賽格, 賽格地產, 賽格康樂, etc.

上述往來款正在清理中，賽格集團出具承諾將在本次重大資產重組股東會召開前完善該部分往來款的清理工作。

十三、本次交易不會導致上市公司股票不符合上市條件 截至本預案(摘要)出具日，公司總股本為78,479.9萬股，預計本次交易公司購買資產發行股份約38,400.69萬股...

十四、公司股票停牌後 因籌劃本次重大資產重組事項，本公司股票(A股證券代碼：000058、B股證券代碼：200058)自2015年11月4日起停牌...

十五、本次交易未攤薄當期每股收益的說明 2013年、2014年及2015年1-10月，深賽格實現營業收入分別為59,753.83萬元、68,134.39萬元及69,357.95萬元...

2013年、2014年及2015年1-10月，標的公司合計實現營業收入分別為53,094.13萬元、55,251.55萬元及62,638.60萬元，實現淨利潤分別為12,277.17萬元、12,832.71萬元和14,818.16萬元，盈利能力較佳。

本次交易前後，若按照配套融資上限測算，深賽格2014年和2015年1-10月的備考利潤表數據比較如下：

Table with 5 columns: 2015年1-10月, 交易完成後, 交易完成前, 增長額, 增長幅度. Compares financial metrics like 營業收入, 淨利潤, 每股收益 before and after the transaction.

註：以上數據中，上市公司2015年1-10月財務數據和2014年及2015年1-10月備考合併財務數據未經審計和審閱；標的資產的正式審計報告尚未出具...

淨利潤、基本每股收益、稀釋每股收益、扣除非經常性損益後基本每股收益、扣除非經常性損益後稀釋每股收益均高於交易完成前的相關指標。據此，本次交易並未攤薄上市公司每股收益，有利於提高上市公司盈利能力。

十六、房地產業務初步核查 按照《證監會調整上市公司再融資、併購重組涉及房地產業務監管政策》的有關規定，上市公司聘請的保薦機構、律師對賽格地產及其子公司惠州群星、西安賽格、賽格新城市建設、北京賽格是否存在囤積土地、炒地皮及捂盤惜售、哄抬房價等違法違規行為進行了初步自查和初步核查...

十七、獨立財務顧問的保薦機構資格 上市公司聘請招商證券擔任本次交易的獨立財務顧問，招商證券經中國證監會批准依法設立，具備保薦機構資格。

十八、特別提示 目前，標的資產的相關審計、評估工作尚未完成。本預案(摘要)披露的財務數據、預估值與最終經具有證券從業資質的審計、評估機構出具的正式結果可能存在一定的差異。相關資產經審計的財務數據、評估或估值結果將在重大資產重組報告書中予以披露。

十九、重大風險提示 一、審批風險 本次交易已經本公司第六屆董事會第八次會議審議通過，取得深圳市國資委出具的《深圳市國資委關於深圳賽格股份有限公司以發行股份及支付現金方式購買資產並募集配套資金的重大資產重組交易預案的函》(深國資委函[2016]58號)...

二、交易終止風險 本次交易在後續實施過程中還面臨各種不利情形從而導致本次交易存在終止的風險，但不包括：1、本次交易標的資產審計、評估等工作尚未完成，本次交易尚需取得多項批准或核准後才能實施...

三、標的資產財務數據與預估值調整風險 本次交易已聘請具有證券從業資質的會計師事務所和資產評估機構從事標的資產的審計、評估工作。截至本預案(摘要)出具之日，相關證券服務機構尚未完成上述審計、評估工作...

四、政策風險 近年來，由於房地產投資過熱，房價上漲較快，國家為了引導和促進房地產行業持續穩定增長，對房地產市場的宏觀調控力度明顯加大。國務院出台了《關於堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知》(國發[2010]10號)...

五、宏觀經濟下滑而影響標的資產業績的風險 受國際經濟增速下滑、上游製造業產能過剩、人力成本上升等因素影響，我國經濟增速自2010年以來逐漸下降。2014年度我國GDP現價總量為636,138.7億元，按不變價格計算的增長速度為7.3%...

六、房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險 房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險。房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險。房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險。

七、房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險 房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險。房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險。房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險。

八、房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險 房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險。房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險。房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險。

九、房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險 房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險。房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險。房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險。

十、房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險 房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險。房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險。房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險。

十一、房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險 房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險。房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險。房地產市場波動而導致標的資產估值不確定性的風險。

但是2015年以來，中國人民銀行同步下調金融機構一年期貸款基準利率與一年期存款基準利率5次，共降低1.25個百分點；下調存款準備金率5次，共降低3個百分點。中國人民銀行連續降息的舉措將利好房地產行業。因此，從宏觀政策層面看，這將會促進標的資產未來業績的提升。

從電子專業市場行業經營來看，標的資產主要採用實體店經營的方式，近年來受到電子商務的衝擊，對標的資產業務構成不利影響。國內電子商務具有經營成本低、物流方便快捷、產品豐富齊全等優勢。未來，如電子商務進一步躡食實體店市場份額，將會對標的資產未來業績構成不利影響。

六、配套融資不能按計劃完成募集風險 本次交易前，本公司擬向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金，募集資金總額為不超過200,000萬元，募集資金的發行價格為不低於9.97元/股。募集資金擬用於支付購買標的資產的現金對價、西安賽格廣場建設項目後續建設投入、深圳賽格國際電子產業中心建設項目後續建設投入...

七、標的資產下屬部分物業存在的現狀相關風險 本次擬注入上市公司的標的資產擁有的部分土地、房產存在尚未辦理權屬變更登記、未獲得預備的產權證、登記用途(工業用途)與實際用途(商業用途)不一致的問題。截至本預案(摘要)簽署日，各標的公司正在與深圳規土委就前述土地、房產權屬、用途問題進行協商、溝通，相關事項正在落實和解決中。

根據《深圳市賽格集團有限公司關於完善標的公司及其下屬子公司房地產等資產權屬證書的承諾函》，賽格集團承諾：1、截至本承諾函出具日，賽格康樂擁有9項房產，建築面積合計12,941.28平方米，具體情形如下：

Table with 10 columns: 序號, 房地產名稱, 房地產證號, 證載權利人, 登記用途, 實際用途, 房產性質, 土地使用年限, 建築面積(M²), 備註. Lists 10 real estate properties with their respective details.

康樂工業大廈1棟1層中的902平方米房產實際權利人為賽格集團，因受限於深圳市工業樓宇限整體轉讓的規定，一直未辦理分割過戶登記手續。

賽格住宅樓4棟508號實際權利人為賽格康樂，但登記在賽格集團名下未辦理過戶手續。本公司承諾，前述登記的權利人為賽格康樂但實際權利人為賽格集團的房產以及實際權利人為賽格康樂但登記在賽格集團名下的房產的權屬，各方對此並無任何糾紛或爭議...

2、賽格集團用於對賽格地產出資的在建工程裝配車間廠房為賽格工業大廈2棟4層(房地產權證號：深房地字第3000759297號)合計1,936.71平方米的房產，自出資時即交付賽格地產使用，但因出資時尚未辦竣，因此無法辦理過戶手續。後因辦事人員疏忽，將該房產連同其他歸屬於賽格集團的賽格工業大廈房產一併登記至賽格集團名下...

3、標的資產財務數據與預估值調整風險 本次交易已聘請具有證券從業資質的會計師事務所和資產評估機構從事標的資產的審計、評估工作。截至本預案(摘要)出具之日，相關證券服務機構尚未完成上述審計、評估工作...

四、政策風險 近年來，由於房地產投資過熱，房價上漲較快，國家為了引導和促進房地產行業持續穩定增長，對房地產市場的宏觀調控力度明顯加大。國務院出台了《關於堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知》(國發[2010]10號)...