

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2015-107

麦趣尔集团股份有限公司 关于终止筹划发行股份购买资产事项暨股票复牌的公告

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。

特别提示：1、公司股票自2015年12月16日（星期三）开市起复牌

2、公司近期将召开终止重大资产重组事项投资者说明会

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项（以下简称“重组”），公司股票已于2015年7月8日开市起连续停牌，于2015年10月20日披露《麦趣尔：关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，于2015年11月19日披露了《麦趣尔：关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌延期复牌的公告》。

经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下：

一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况

公司拟收购一家烘焙企业以及其他与之构成同业竞争的任何公司或业务，其主要生产面包、中西糕点、蛋糕和月饼，目前拥有连锁店百余家。

二、公司在停牌期间所做的主要工作

在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的前期各项准备工作，聘请了独立财务顾问和审计等中介机构，组织各方对标的公司进行了尽职调查等工作，并与交易有关各方进行了多次的

沟通、协商和论证。

2015年7月，召开首次中介机构进场预备会议，就本次交易的初步方案，包括本次重组的交易架构、收购比例及最终定价、发行完成后上市公司的股权结构、业绩承诺和补偿以及是否构成重大资产重组、是否构成借壳等方面进行了首次商讨，并确定后续主要工作。

2015年10月公司与标的公司股东单位签署《收购意向书》，约定交易方案的框架内容和支付方式条款等。

2015年10月，召开第二次预备会议，公司、标的公司及各方中介机构参会，共同讨论确定本项目具体时间安排，包括进场开展尽职调查的时间区间，公司董事会召开时间及预案（或报告书）的披露时点等。

2015年11月，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议了《关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌的议案》，公司董事会同意公司继续申请停牌，该议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

2015年11月，召开标的企业股东沟通会。根据项目前期进展及初步尽职调查的基本情况，会议讨论调整本项目具体工作的时间安排。

2015年12月，公司与交易对方就进一步完善收购协议细节召开沟通会议。

在本次重大资产重组筹划过程中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关规定，在停牌期间每隔五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性的风险，积极履行了信息披露义务。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因及对公司的影响

针对本次资产重组，公司聘请的各中介机构对标的公司开展了尽职调查工作，经

过审计、评估机构初步尽职调查结果显示，标的企业经营业绩与协议签订预期差异较大，交易各方因此对标的公司的估值存在分歧，进而对交易标的估值未能与所有股东完全达成一致。

鉴于标的公司上述存在的重大不确定性、交易标的估值未能与所有股东完全达成一致，公司董事会从维护公司及全体股东根本利益出发，经慎重考虑，决定终止本次资产重组事项的实施。

本次筹划资产重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。

四、股票复牌安排及承诺

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年12月16日（星期三）开市起复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自终止本次重组公告之日起至少六个月内不再筹划重大资产重组事项。

由于公司筹划资产重组事项连续停牌，公司董事会对给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司近期将召开终止重大资产重组事项投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通。公司对外发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告为准。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2015年12月16日