

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于终止筹划发行股份购买资产事项的公告

本公司及全体董事和高级管理人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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，于2016年3月29日（星期二）开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号 2016-007）。后经确认公司正在筹划重大事项为发行股份购买资产事项，公司于2016年4月6日披露了《关于公司筹划发行股票购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-019），于2016年4月30日披露了《关于公司发行股份购买资产的进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-028）。停牌期间每5个交易日披露一次《关于公司发行股份购买资产的进展公告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

### 一、本次筹划发行股份购买资产的基本情况

公司从事的主要业务为榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开味菜等方便食品的研制、生产和销售。公司为中国最大的榨菜加工企业，榨菜产品全国市场占有率第一。以做大做强榨菜行业为理念，探求差异化高盈利产品，实现产品种类多样化，提升公司的持续盈利能力和发展潜力，实现上市公司股东利益的最大化。为了进一步推进公司发展战略的实施，公司拟通过发行股份并支付现金的方式购买国内某调味品生产企业90%以上股权，推动上市公司业务进一步延伸到榨菜以外的调味品市场，提高公司盈利能力。

### 二、公司在推进发行股份购买资产期间所做的主要工作

#### （一）推进发行股份购买资产所做的工作

公司聘请的独立财务顾问、评估机构、审计机构、律师事务所等中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司及有关各方积极推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等工作。

## （二）已履行的信息披露义务

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，停牌期间，公司依据本次发行股份购买资产事项的进展情况，严格履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告，并提示了本次发行股份购买资产事项的不确定性风险。

## 三、终止筹划本次发行股份购买资产的原因及对公司的影响

### （一）终止的原因

自筹划本次发行股份购买资产事项以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次发行股份购买资产工作。公司会同被收购方及相关中介机构进行了多次协商，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通。

在各中介机构尽职调查基础上，公司综合考虑被收购企业经营状况及未来发展规划，结合《企业国有资产评估管理暂行办法》等法律法规的相关规定，与被收购企业股东就本次交易作价等核心条款进行了多次谈判，但被收购企业股东对交易作价的期望价格与上市公司目标收购价格存在差异，未达成一致。基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，经公司审慎研究认为，鉴于本次被收购企业已明确终止本次交易谈判，为切实保护全体股东利益，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。

### （二）对公司的影响

本次筹划发行股份购买资产事项的终止，对公司正常生产经营活动不会造成不利影响。公司将坚定不移地推进从小乌江到大乌江的发展战略，充分利用资本市场资源配置优势和榨菜产业创造的品牌、市场、技术、人才及管理优势，选择生产经营管理模式、销售渠道和模式与榨菜产品现有的渠道和销售模式存在互补和高度协同的品类和行业，继续扩大和延伸公司产品线，将公司发展成为佐餐开味菜行业的绝对领导者。公司对于未来发展充满信心。

## 四、承诺

按照《重组管理办法》的相关规定，公司承诺自本次终止筹划发行股份购买资产暨公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

## 五、股票复牌及后续工作安排

公司将召开终止筹划发行股份购买资产事项投资者说明会，会后将申请公司股票复牌。

公司董事会对终止筹划本次发行股份购买资产事项给各位投资者带来的不便表示歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2016年6月14日