

## 全通教育集团（广东）股份有限公司

### 关于终止筹划重大资产重组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、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：公司股票（证券简称：全通教育，证券代码：300359）将于2016年10月13日开市起复牌。**

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月15日上午开市起停牌，并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，于2016年8月19日发布了《关于重大事项停牌进展公告》。经公司及有关各方论证和核实，上述事项构成重大资产重组，公司于2016年8月29日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，并分别于2016年9月2日、2016年9月9日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。由于本次重大资产重组准备事项尚未完成，经向深圳证券交易所申请，公司于2016年9月13日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，公司股票自2016年9月14日开市起继续停牌，并于2016年9月21日、2016年9月28日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。上述内容具体详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

现经审慎考虑，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、本次筹划的重大资产重组事项基本情况

公司拟收购有盈利能力、有市场优势的优质资产，增强与现有主营业务的协同效应，以提高公司盈利能力和市场竞争力。本次重组涉及的标的资产属于教育信息服务业，公司拟收购标的公司全部或部分股权，可能涉及发行股份购买资产，预计交易金额在人民币28亿元-40亿元区间。

## 二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

停牌期间，公司严格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的各项准备工作。公司与独立财务顾问、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对本次重大资产重组涉及的标的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作，并基于前述工作与交易对方就本次重组方案开展了多次沟通、磋商与论证。

停牌期间，公司及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重大资产重组事项的不确定性风险。

## 三、终止筹划本次重大资产重组的原因及对公司的影响

自筹划本次重大资产重组以来，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。但是，由于本次重组交易金额较大，涉及标的资产的评估工作量大且程序复杂，使得交易双方基于标的资产估值等情况进行谈判磋商的进度受到影响。根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第22号-上市公司停复牌业务》相关规定，公司与交易对方预计无法在发出股东大会通知审议关于继续停牌筹划重组议案的同时确定本次重组框架协议的主要内容，同时本次重组在后续时间安排、核心条款的协商一致等方面存在较大不确定性。公司实际控制人与交易对方的实际控制人就公司本次重大资产重组事项进行了深入讨论，经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通后，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，决定终止筹划本次重大资产重组。

本次终止后，公司将持续跟进该标的资产的各项进展，待交易条件成熟后，公司再视具体情况择机启动相关事项。

目前，公司经营状况良好，本次终止筹划重大资产重组不会影响公司的正常经营，不会对公司的发展战略、经营规划造成不利影响。公司将在做好现有主营业务的基础上，不断完善公司发展战略，积极采取多种措施及渠道，寻找新的盈利增长点和行业发展机会，提升公司综合竞争力。

## 四、公司的决策程序及承诺

公司于2016年10月12日召开的第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关

于终止重大资产重组的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问长城证券股份有限公司对此发表专项核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

根据深圳证券交易所《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》有关规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组。

### **五、公司股票复牌安排**

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年10月13日（星期四）开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对本次筹划重大资产重组连续停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2016年10月12日