

证券代码： 000533

证券简称： 万家乐

公告编号： 2016-085

债券代码： 112084

债券简称： 11 万家债

广东万家乐股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告

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。

广东万家乐股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）筹划涉及本公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万家乐、代码：000533）、债券（简称：11 万家债、代码：112084）自 2016 年 9 月 9 日上午开市起开始停牌，公司于 2016 年 9 月 9 日披露了《停牌公告》、2016 年 9 月 20 日披露了《继续停牌公告》。

后经公司确认，本次筹划事项构成重大资产重组，公司股票、债券自 2016 年 9 月 26 日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2016 年 9 月 26 日披露了《关于重大资产重组停牌公告》；2016 年 9 月 30 日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》；2016 年 10 月 14 日、10 月 21 日、10 月 28 日披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》。

公司原预计自 2016 年 10 月 10 日起继续停牌时间不超过 1 个月，并预计在 2016 年 11 月 8 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组方案，但因本次重组的工作量较大，尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成，预计无法按期复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需要申请继续停牌。2016 年 11 月 4 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，经向深交所申请，公司股票、债券自 2016 年 11 月 9 日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1 个月。

一、 本次筹划的重大资产重组基本情况

1、标的资产具体情况

公司本次筹划的重大资产重组事项为出售广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐燃气具”）100%股权。万家乐燃气具属于家电制造企业，主要从事厨卫电器的研发、生产和销售。万家乐燃气具的注册资本为 51,527 万元，本公司持有其 100%股权。

2、交易具体情况

公司拟将厨卫电器业务进行剥离，将对应的万家乐燃气具 100%股权分别转让给西藏汇顺投资有限公司 40%和张逸诚 60%。交易对方以支付现金作为对价收购相应标的资产，标的资产作价由交易双方参考标的资产截至 2016 年 8 月 31 日的审计及评估结果后确定。交易完成后，公司不再持有万家乐燃气具股权。由于张逸诚是本公司董事，故本次交易构成关联交易。本次交易不会导致公司控股权发生变更，也不涉及发行股份配套募集资金。

3、与现有交易对方的沟通、协商情况

截至本公告披露日，公司已与交易对方进行了反复沟通、协商，重组方案基本确定，尚未与交易对方签订资产重组相关协议。

4、本次重组涉及的中介机构

公司分别聘请长城证券股份有限公司为独立财务顾问、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、北京德恒（杭州）律师事务所为法律顾问、北京天健兴业资产评估有限公司为评估机构，对标的公司进行了尽职调查。目前，审计、评估等相关工作正在有序推进。

5、本次交易事前审批及进展情况

本次交易方案不需经相关有权部门事前审批。

二、公司在停牌期间所做的主要工作

停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和深交所的有关规定，积极推进本次重组涉及的各项工作：会同重组相关各方就本次重组方案进行论证及协

商商，并初步确定了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司商；公司聘请的中介机构积极、有序地开展审计、评估、法律等相关工作；由于交易标的(万家乐燃气具股权)已质押给中国中投证券有限责任公司，为公司2011年公司债券的发行作为担保，就交易标的解除质押问题，经与中国中投证券有限责任公司协商，达成初步方案，定于2016年11月18日召开债券持有人会议进行审议，会议通知已于2016年10月29日发出；就公司债券的后续评级跟踪工作，与债券评级机构保持沟通；同时，公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，且根据相关规定每五个交易日发布一次停牌公告，履行信息披露义务。

三、延期复牌的原因及下一步工作安排

由于本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估工作尚未最后完成，相关工作难以在首次停牌后2个月内完成。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利进行，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经向深交所申请，公司股票自2016年11月9日（星期三）开市起继续停牌。

公司争取在2016年12月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组方案，逾期未能披露重大资产重组方案但拟继续推进的，公司将召开股东大会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深交所申请继续停牌。公司未召开股东大会审议继续停牌议案或延期复牌申请未获股东大会和深交所同意的，公司股票将于2016年12月9日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的进程，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。

四、风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一六年十一月七日