

## 广东万家乐股份有限公司 重大事项复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 特别风险提示：

1、本次交易目前仅已签订《投资框架协议》，公司还须对标的资产进行审计、评估和尽职调查，并在此基础上确定《股权收购和增资协议》的签署。

本次重大事项存在最终因双方未达成一致意见而无法签署正式的《股权收购和增资协议》的风险。

本次重大事项需在完成有关审计评估后交由公司董事会审议和标的公司股东会审议通过，存在一定审批风险。

2、本次协议的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（股票简称：万家乐，股票代码：000533）自2016年12月29日上午开市起停牌，已于2016年12月29日披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-103）。此后于2017年1月6日披露《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-002）。

2017年1月11日，广东万家乐股份有限公司与浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称“浙江翰晟”或“标的公司”）及其全体股东签订了《广东万家乐股份有限公司与浙江翰晟携创实业有限公司及其全体股东之投资框架协议》（以下简称“本协议”）。公司拟收购标的公司部分股权并向其增资，经评估机构预估，截至2016年11月30日的标的公司股东全部权益价值的预估值不高于人民币

6.08 亿元。本次交易将分两步进行，公司拟使用自有资金不超过人民币 3.04 亿元现金收购标的公司的 50% 股权，并拟使用自有资金不超过人民币 1.52 亿元认缴标的公司新增的 1,250 万元注册资本，收购股权和增资标的公司完成后万家乐将持有标的公司 60% 的股权（以下简称“本次交易”）。具体情况详见公司同日披露的《广东万家乐股份有限公司关于拟收购和增资浙江翰晟携创实业有限公司的公告》（公告编号：2017-003）。

标的公司股东与上市公司及上市公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，本次收购事项不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚需提交公司董事会审议。根据《公司章程》的相关规定，本次交易涉及的金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2017 年 1 月 12 日（星期四）上午开市起复牌。

截至本公告披露日，公司尚未就标的公司股权收购和增资事宜与相关方签署正式的《股权收购和增资协议》，公司已聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）和坤元资产评估有限公司为本次交易的审计机构和评估机构，对标的公司进行审计和评估，待相关审计报告和评估报告出具后，公司将召开董事会审议本次交易。公司将根据相关事项后续进展情况及时履行审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一七年一月十一日