

## 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：**在向深圳证券交易所申请并经审核通过后，公司股票（证券简称：全通教育，证券代码：300359）将于2017年3月24日（星期五）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”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：全通教育，证券代码：300359）自2017年2月24日（星期五）上午开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。公司分别于2017年3月2日、2017年3月9日、2017年3月16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

本次重组涉及的标的资产属于国际教育及留学服务领域，可能涉及发行股份购买资产，预计交易金额在人民币40亿元-45亿元区间。

#### 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，组织相关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，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告，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**

本次重大资产重组程序启动后，公司及相关各方进行了密集的协调磋商，积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，但经过多次沟通与磋商，交易双方在核心交易条款上存在分歧，未能就交易方案的重要条款达成一致意见。为维护全体股东及公司利益，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重组事项，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，各项业务稳步推进中。本次终止筹划重大资产重组不会对公司的发展战略、经营规划造成不利影响。未来公司将继续围绕既定的战略目标有序展开各项经营管理工作，在合适的时机与条件下积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，持续提升公司经营业绩，切实维护广大股东利益。

### **四、公司的决策程序及承诺**

公司于2017年3月21日召开第三届董事会第四次临时会议审议通过了《关于终止筹划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，独立财务顾问广发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《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，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事项。

### **五、公司股票复牌安排**

在向深圳证券交易所申请并经审核通过后，公司股票将于2017年3月24日（星期五）开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对终止本次筹划重大资产重组事项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

2017 年 3 月 23 日