

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2014-001

麦趣尔集团股份有限公司

上市首日风险提示公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经深圳证券交易所《关于麦趣尔集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]73号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称：“麦趣尔”，股票代码：“002719”，本次公开发行的2,290万股股票将于2014年1月28日起上市交易。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、公司、控股股东或实际控制人不存在关于本公司的未披露重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、2014年1月15日初步询价截止日，公司所属行业平均市盈率为48.79倍（中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率），公司发行市盈率为39.64倍（以2012年扣除非经常性损益前后孰低值除以本次发行后总股本的每股收益计算），估值水平低于行业平均水平。

本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

1、公司主要产品为液态乳制品及烘焙食品，均直接关系消费者的身体健康，

近年来“三聚氰胺事件”、“黄曲霉素事件”等食品安全事件时有发生，消费者及政府对食品安全的重视程度逐年提高。因此，高效的质量控制体系是企业的生命线。如果公司生产由于管理上的疏忽造成食品污染，进而发生食品安全事件，将对公司造成重大影响；若乳制品或烘焙食品行业的其他公司或者其他食品企业发生食品安全事件，也会对本公司造成影响；若国家提高食品安全和食品质量检验标准，可能相应增加公司的生产成本。

2、疯牛病、禽流感等动物疫病在国内外时有发生，若牛类疫病在中国内地大规模爆发，则消费者将产生恐惧心理而减少乳制品购买量，从而影响公司产品销售。该类事件一旦发生，将会对整个乳制品行业产生较大的冲击。因此，公司存在因牛类疫病而对公司生产造成影响的风险。

3、突发性事件的发生将导致行业整体业绩的波动。公司本次募集资金投资项目中2,000头奶牛生态养殖基地建设项目由于奶牛生长周期的因素，在短期内不能立即产生收益，此外，由于外部条件（包括国家的宏观经济环境、产业政策、产品的市场需求等）的变化、项目投资进度等因素的影响，公司未来业绩存在不能完全达到预计项目效益指标的可能性，公司存在未来经营业绩波动的风险。

4、公司本次募集资金投资项目计划在新疆地区新建42家连锁门店，截至招股说明书签署日，公司已经通过自有资金投入新开连锁门店11家。

由于公司经营烘焙连锁门店的季节性特点，在新疆地区新开门店一般在开业当年的中秋节左右实现盈利，在开业后第2-3年可达到成熟门店的盈利水平。由于新工厂的建设、市场培育期的要求、管理水平和能力提升的要求等因素影响，新建的连锁门店需要一定的适应和发展阶段，因此在连锁店开业初期，公司存在一定的经营风险。

5、截至招股说明书签署日，公司共有39家烘焙连锁门店，其中3家门店为自有房产，其余均为租赁取得。由于经营场所的持续稳定租赁对公司烘焙连锁业务有重要影响，各门店如不能续租或续租条件过高，则公司将承受因为更换经营场所而发生的搬迁、装修、暂时停业、新物业租金较高等风险。

6、公司乳制品生产经营所需的主要原材料为生鲜乳，公司目前有合作奶牛

养殖基地8个，合作社8个，截至招股说明书签署日，公司意向合作的奶牛头数为34,469头。公司未来能控制的奶牛数量是根据历史数据以及公司将来拟采取的措施预测的，如果新疆鼓励奶牛养殖的相关政策发生变化、奶牛繁殖及产奶的规律发生变化或者公司采取的措施不当，则可能产生生鲜乳供应风险。

7、公司主营业务收入主要来自于新疆的乌鲁木齐、昌吉地区，新疆是乳制品生产大省，自治区范围内乳制品生产厂家众多，市场竞争尤其是中低端乳制品的竞争较为激烈。公司所生产的奶制品和烘焙食品的保存特性决定了公司主要市场是以工厂为核心辐射周边区域，部分保存期较长的产品可以远距离运输。因此在未来的一段时期内，新疆地区仍是公司业务发展的重点区域，公司存在市场区域集中的风险。

8、雀巢公司、美国美赞臣公司等境外企业纷纷进军中国，并在“三聚氰胺事件”后加快了市场拓展的力度，在巩固其中高端奶粉市场地位的同时亦逐步介入液态奶领域；国内大型乳品企业也在与外资企业的竞争和合作中不断成长，行业竞争日趋激烈。从公司在规模、产品、技术和市场拓展等方面与同行的竞争来看，可能给公司未来的盈利能力和发展潜力带来不利影响，存在市场竞争风险。

9、随着近年烘焙连锁行业在国内的迅速兴起，成熟的高端管理人员日益短缺并成为竞争企业竞相网罗的对象。若高级管理人员离职，将会对公司的正常运营和长远发展产生不利影响。西点、面包等烘焙食品在研发和生产过程中，技师的关键技术和经验非常重要，若公司核心技师流失，将会影响产品研发和生产经营。

10、目前公司资金实力不足，融资渠道单一。由于公司正处于乳制品生产能力和烘焙连锁业务的扩张阶段，未来一段时间资金需求很大，公司现有的资金积累无法同时满足日常生产经营和业务扩张的需求。公司目前主要依赖于银行借款和自身积累来获取营运和建设资金，对公司乳制品产能提升和连锁经营规模的扩张带来一定程度的制约。

如果出现重大事件导致销售萎缩或回款不力，则公司的短期偿债能力也将经受考验。

11、2011年、2012年和2013年1-6月，公司在享受西部大开发税收优惠政策减按15%税率征收企业所得税的基础上，免征5年企业所得税地方分享部分。如果上述所得税优惠政策发生变化，将对公司的净利润造成影响。

12、公司的实际控制人为李玉瑚、王翠先、李勇、李刚。本次发行前通过直接和间接方式合计持有本公司72.783%的股份，本次发行后公司实际控制人控制的股权比例仍然较高。实际控制人可能会利用其地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项的决策实施重大影响。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2014年1月28日