

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2015-098

麦趣尔集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所监管关注函回复的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月19日收到深圳证券交易所中小企业管理部下发的《关于对麦趣尔集团股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第576号）（以下简称“关注函”），其主要内容如下：

- 1、本次重组标的的基本情况；
- 2、在停牌期间，公司及各中介机构的具体工作进展；
- 3、本次重组停牌时间较长的原因及不能按时复牌的主要障碍；
- 4、继续停牌期间的具体工作安排。

收到关注函后，公司董事会高度重视，对关注函所做要求逐项进行了认真梳理核实，回复内容如下：

1、本次重组标的的基本情况

公司拟收购一家烘焙企业以及其他与之构成同业竞争的任何公司或业务，其主要生产面包、中西糕点、蛋糕和月饼，目前拥有连锁店百余家。其拥有现代化中央工厂。经过不懈努力，该企业已在同行业中脱颖而出，被公认为当地烘焙行业的佼佼者，成为家喻户晓的知名品牌，当地烘焙业的第一品牌。

2、在停牌期间，公司及各中介机构的具体工作进展

2015年7月，召开首次中介机构进场预备会议，就本次交易的初步方案，包括本次重组的交易架构、收购比例及最终定价、发行完成后上市公司的股权结构、业绩承诺和补偿以及是否构成重大资产重组、是否构成借壳等方面进行了首次商讨，并确定后续主要工作。

2015年10月公司与标的公司股东单位签署《收购意向书》，约定交易方案的框架内容和支付方式条款等，该协议于2015年10月20日报送深圳证券交易所。

2015年10月，召开第二次预备会议，公司、标的公司及各方中介机构参会，共同讨论确定本项目具体时间安排，包括进场开展尽职调查的时间区间，公司董事会召开时间及预案（或报告书）的披露时点等。

2015年11月，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议了《关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌的议案》，公司董事会同意公司继续申请停牌，该议案还需经公司2015年第一次临时股东大会审议。

2015年11月，召开标的企业股东沟通会。根据项目前期进展及初步尽职调查的基本情况，会议讨论调整本项目具体工作的时间安排。

公司正在与交易对方进一步协商与完善收购协议细节，相关方案正在有序推进。

3、本次重组停牌时间较长的原因及不能按时复牌的主要障碍

公司原计划于2015年11月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书，由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，审计评估等工作较为复杂，需要时间较长，无法在前期预计时间（2015年11月20日）内完成。

4、继续停牌期间的具体工作安排

公司股票停牌期间，将对本次重组的标的资产进行全面审计、评估及尽职调查；对所涉及的相关问题深入梳理、调研及确认；就交易对价协商一致；就交易方案细化定稿等，并在上述工作的基础上进一步完善。预计不晚于2016年1月8日披露本次发行股份购买资产预案（或报告书）并申请复牌。

公司将按照国家法律、法规、《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2015年11月27日