

麦趣尔集团股份有限公司

关于终止公司配股事宜的公告

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。

一、关于公司配股的基本情况

2017年6月29日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过配股相关议案。2017年7月31日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定受理公司配股申请。根据中国证监会行政许可实施程序相关规定，公司配股事项自2018年5月26日起至今处于中止审查状态。

二、公司关于终止配股事宜的主要原因及相关决策程序

公司自配股方案披露以来，公司为推进本次配股做了大量工作。但在此期间市场环境已发生较大变化，为了充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益，经审慎考虑，公司决定终止配股申请，撤回向中国证监会提交的配股相关申请文件，并提请股东大会授权公司董事会全权办理终止配股申请及撤回申请文件的相关手续。

公司于2019年2月21日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于终止公司配股申请及撤回配股申请文件的议案》，同意公司终止配股申请，申请撤回向中国证监会提交的配股相关申请文件；公司独立董事对终止配股事宜发表了独立意见：公司董事会审议终止配股相关议案时履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次终止配股事宜不会对公司的经营活动

与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意终止配股事宜，并同意将相关议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

该事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、对公司的影响

目前公司经营活动正常，终止配股事项不会对公司经营活动与持续发展造成不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 22 日