证券代码：002656　　证券简称：摩登大道　　公告编号：2018-018

摩登大道时尚集团股份有限公司
关于重大资产重组的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌相关情况

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，涉及资产收购，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：摩登大道，证券代码：002656）自 2018 年 2 月 2 日开市起临时停牌。公司于 2018 年 2 月 2 日、2 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2018-016）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-017）。

现公司确认本次股权收购事项构成重大资产重组。公司拟发行股份及支付现金购买哈尔滨迈远电子商务有限公司控股权，本次交易完成后，目标公司将成为我司控股子公司。

交易主要内容如下：

1、定价依据：初步的收购对价参照目标公司 2018 年度承诺实现净利润，按照市盈率等指标计算。具体承诺业绩及估值情况待双方根据尽调情况确定；最终价值以经有证券资质的评估机构的评估价值为准，评估基准日为 2018 年 3 月 31 日。

2、收购方式：拟通过发行股份及支付现金的方式收购。

3、发行股份定价原则：本次发行股份的价格不低于上市公司发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20、60 或 120 个交易日公司股票交易均价的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

90%。具体发行价格待正式协议约定。

4、业绩承诺及补偿方案： 交易主要对手方应根据评估价值对未来三年即2018 年、2019 年和 2020 年经营业绩承诺，未实现承诺利润将由主要交易对手方进行补偿，具体业绩承诺和补偿方案待正式协议约定。

同时，除上述标的公司外，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买另一标的公司控股权，目前处于初步协商阶段，待条件成熟后，公司将及时发布相关公告。

因本次筹划的重大资产重组事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：摩登大道，证券代码：002656）自 2018 年 2 月 23 日开市起按重大资产重组继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过 30 个自然日，即承诺争取在 2018 年 3 月 3 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》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2018 年 3 月 5 日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组。

二、停牌期间安排

公司拟聘任独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京市中伦

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（广州）律师事务所、审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）及评估机构北京中企华资产评估有限责任公司，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极开展各项工作。

停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

三、必要的风险提示

公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

1、经公司董事长签字的停牌申请；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站