

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2018-057

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 10 日（星期四） 16:30-17:30 通过全景网（“全景·路演天下” <http://rs.p5w.net>）以网络远程互动方式召开了投资者说明会，公司就终止筹划重大资产重组事项相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于 2018 年 5 月 10 日（星期四） 16:30-17:30 在全景网（“全景·路演天下” <http://rs.p5w.net>）召开了投资者说明会。公司董事长林永飞先生，公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监李斐先生，独立财务顾问广发证券股份有限公司代表路曼曼女士参加了本次投资者说明会，就终止筹划重大资产重组事项相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、说明会的主要问题及公司回复情况

在本次说明会上，公司就投资者普遍关心的问题给予了回复，主要问题及回复整理如下：

1、公司目前的代言人是谁？

回复：

公司 CANUDILO H HOLIDAYS 品牌以国宝熊猫为设计元素，已与多位明星展开了合作，市场反响热烈。谢谢！

2、终止本次重大资产重组，会对公司2018年上半年的业绩造成哪些影响呢？

回复：

您好！

本次重大资产重组尚处在筹划阶段，现阶段终止本次重组，不会对上市公司发展战略及经营造成不利影响。同时，公司积极提升公司价值和竞争力的战略方向不会改变，将继续寻找新的发展机会，拓展业务领域，整合战略发展需要的一切有利资源，维护全体股东的利益，增强公司的竞争力和持续发展能力。

谢谢！

3、本次终止重组是因为什么原因导致的？

回复：

为促进本次重大资产重组事项，自公司股票停牌以来，公司会同相关各方积极推进本次重大资产重组工作，与交易对方及标的公司就本次重大资产重组事项进行了多轮的探讨和沟通，并就本次重大资产重组事项方案进行了充分协商和论证，双方存在的主要分歧如下：

（1）标的公司部分中小股东要求上市公司现金支付

因标的公司除实际控制人外，还存在机构投资者及中小股东。其中，机构投资者有回购的诉求外，部分中小股东要求上市公司本次收购不以股份进行支付，需要全现金对价进行支付。因上市公司目前留存的货币资金已经有专项的用途，不能用于本次现金对价支付。如果全现金对价支付，上市公司还需要另外自筹资金，经过测算，财务费用压力较大。此外，全现金对价支付也不利于通过股权形式绑定交易对方。上市公司和交易对方进行了多次沟通，最终未与交易对方达成一致意见。

（2）标的公司机构投资者股权需要时间进行调整

标的公司股权结构中，机构投资者股权占比较大，比例接近 40%，标的公司实际控制人拟在本次重组前，先回购机构投资者股权，因机构投资者对交易对价要求较高，并且要求全现金一次性支付，导致标的公司实际控制人难以在

短时间内完成股权回购事项。停牌期间，上市公司实际控制人和标的公司实际控制人进行了多次沟通，并协商了多种资金解决方案，但因停牌时间有限，短时间内，难以完成资金筹措及股权回购。

综上，因相关各方利益诉求不一，最终未能对交易的核心条款达成一致，并难以在较短时间内达成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。

感谢您的关注！

4、本次终止重组对2季度业绩有什么影响吗？

回复：

本次重大资产重组尚处在筹划阶段，现阶段终止本次重组，不会对上市公司发展战略及经营造成不利影响。

同时，公司积极提升公司价值和竞争力的战略方向不会改变，将继续寻找新的发展机会，拓展业务领域，整合战略发展需要的一切有利资源，维护全体股东的利益，增强公司的竞争力和持续发展能力。

谢谢！

5、公司有在其他电商平台上进行销售吗？

回复：

摩登大道平台（MODERN AVENUE.COM）以自主品牌及丰富的国际一二线品牌、优秀设计师品牌为基础，以 300 多家线下时尚品牌零售店为依托，打造线上服务、线下体验的生活方式，目前已与苏宁易购、天猫、唯品会、京东、考拉、小红书等电商展开 B2B、B2C 合作，例如天猫国际 Mediheal 海外旗舰店、考拉摩登大道海外专营店等。零售品类包括：时装配饰、美容护肤、皮具箱包、珠宝腕表、时尚精品等。

6、目前公司有网上旗舰店吗？

回复：

摩登大道平台（MODERN AVENUE.COM）以自主品牌及丰富的国际一二线品牌、优秀设计师品牌为基础，以 300 多家线下时尚品牌零售店为依托，打造线上服务、线下体验的生活方式，目前已与苏宁易购、天猫、唯品会、京东、考

拉、小红书等电商展开 B2B、B2C 合作，例如天猫国际 Mediheal 海外旗舰店、考拉摩登大道海外专营店等。零售品类包括：时装配饰、美容护肤、皮具箱包、珠宝腕表、时尚精品等。销售额逐步增长。谢谢！

7、公司还会继续重组吗？如果会，本次重组失败是因为相关各方利益诉求不一，包括支付方式等，这个问题会不会是对之后的重组也产生阻碍？

回复：

您好！根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等法律法规的规定，公司承诺自终止重组公告披露之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组。

2018 年，公司将继续坚持通过并购对资源进行整合，继续寻求时尚、科技方向的投资、并购标的，聚焦互联网行业应用、移动互联网、大数据、移动支付技术、社交媒体、时尚教育等领域，实现产业链上的业务协同和资源互补、加快公司长期战略目标的实现，增加公司业绩收入，构建横跨时尚零售、科技服务、传媒文化等多个领域的产业链，以打通线上线下为基础、以重构传统商业要素为核心、以创新商业发展及全业态融合为目标，提升公司抗风险能力和综合竞争力。

谢谢！

三、其他说明

关于本次投资者说明会的具体内容，可在“全景·路演天下”<http://rs.p5w.net> 上查阅。非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会，在此，公司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。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日