

证券代码：300740

证券简称：御家汇

公告编号：2018-034

御家汇股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告

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、停牌事由和工作安排

御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇”或“公司”）因筹划购买资产的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：御家汇，股票代码：300740）自2018年6月19日（星期二）开市起停牌。公司已分别于2018年6月19日、2018年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-028）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-030）。

停牌期间，公司与相关方就该购买资产事项进行了积极商讨和论证，经核实，上述事项已构成重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：御家汇，股票代码：300740）自2018年7月3日（星期二）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。

公司承诺争取于2018年7月19日前按照中国证监会《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（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后1个月内恢复交易。若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并申请复牌。公司承诺自股票复牌之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

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 5 个交易日发布一次有关事项的进展情况。

二、本次重大资产重组的基本情况

1、标的资产的基本情况

标的资产名称：北京茂思商贸有限公司（以下简称“北京茂思”或“标的公司”）

企业性质：有限责任公司

注册资本：926.306700 万元人民币

法定代表人：孟醒

经营范围：预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品（食品流通许可证有效期至 2022 年 05 月 08 日）；销售保健食品（食品卫生许可证有效期至 2018 年 04 月 07 日）；美容；销售化妆品、百货、工艺美术品、针纺织品、机械设备、电器设备、仪器仪表、五金交电、化工产品（不含危险化学品、不含一类易制毒化学品）、建筑材料、装饰材料；组织文化交流活动；承办展览展示活动；企业形象策划；电脑图文设计、制作；市场调研；劳务服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、交易进展

公司已与标的公司控股股东北京波米化妆品有限公司及实际控制人孟醒先生达成初步意向并签署了《合作备忘录》。

3、合作备忘录的主要内容

（1）交易基本方案：

御家汇拟通过向标的公司股东支付现金的方式，购买标的公司 55%股权。

（2）交易对价：

本次交易价格参考具有证券从业资格的评估机构出具标的公司评估报告的评估结果，由双方协商确定。

(3) 排他条款：

本备忘录签订之日起 90 日内，交易对方除本协议项下股权收购或其他为实现本合同目的之行为外，终止与除御家汇及其关联方或其指定的第三方外的任一企业或组织关于本次交易相关的接洽、磋商、谈判，不得就本次交易的所有相关事项达成或签署任何协议。

三、中介机构聘请情况

公司拟聘请华泰联合证券有限责任公司、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、湖南启元律师事务所、沃克森（北京）国际资产评估有限公司分别作为本次重大资产重组的独立财务顾问、审计机构、法律服务机构、评估机构。

四、必要风险提示

公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》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后续公告。

五、备查文件

- 1、经公司董事长签字的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
- 2、《合作备忘录》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 3 日