证券代码：002719　　证券简称：麦趣尔　　公告编码：2018-119

麦趣尔集团股份有限公司
关于重大资产重组预案的修订说明公告的公告

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 2018 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《麦趣尔集团股份有限公司发行股份购买资产预案》（以下简称“《预案》”） 及相关文件。2018 年 10 月 12 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对麦趣尔集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 40 号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，公司与相关各方及中介机构对相关问题进行逐项落实和回复，并在《预案》中进行了修订与补充披露，具体内容列示说明如下（本说明中的简称与《预案》中的简称具有相同的含义）：

一、由于本次交易设置了发行价格调整机制、上市公司控股股东股份质押比例较高，在“重大风险提示”、“第八章 风险因素”章节补充了“本次交易可能构成关联交易的风险”、“大股东股票质押风险”。

二、根据上市公司更新后的《2018 年半年度报告》对“第二章 上市公司基本情况/五、公司最近三年及一期主要财务数据及指标”中相关财务数据进行了更新。

三、在“第四章 标的公司基本情况”补充披露“四、手乐电商品牌价值及核心竞争力”，后续“五、拟收购资产为股权的说明”中增加“（五）本次交易未收购手乐电商全部股权及剩余股权安排说明”相关内容。

四、根据赛富投资对手乐电商增资时的协议，对“第四章 标的公司基本情

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

况/七、其他事项/（三）股东间存在尚未解除的对赌条款及先决条件”相关内容进行补充说明。

五、根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》和《解除证券质押登记通知》，对“第四章 标的公司基本情况/七、其他事项”中标的公司股权质押相关内容进行了修订。

六、在“第五章 标的资产的预估值情况”增加“四、预估相关事项说明”补充披露业绩承诺的具体依据、主要参数及其依据、合理性及可实现性等相关内容。

七、在“第七章 本次交易对上市公司的影响”补充披露“六、本次交易完成后整合计划、维护控制权及人员稳定安排”相关内容。

八、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，对“第九章 其他重大事项/二、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”相关内容进行了修订。

九、在“第九章 其他重大事项”补充披露“七、本次交易将取得手乐电商控制权，手乐电商纳入上市公司合并报表范围，相关会计处理符合《企业会计准则》的相关规定”、“八、本次交易价格高于预估值的原因及采用发行股份方式作为对价的原因”、“九、股份无偿划转的具体操作过程及可实现性”相关内容。

十、在“第九章 其他重大事项”增加“十一、独立财务顾问对于本交易的核查意见”。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn