

证券代码：600385

证券简称：*ST 金泰

公告编号：2019-014

山东金泰集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重大资产重组概述

2019年2月12日，山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）与福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称“标的公司”）18名股东签署了《股权收购框架协议》，公司拟筹划采用现金方式收购标的公司51%股权。具体内容及进展情况详见公司分别于2019年2月13日、2019年2月28日、2019年3月30日披露的《公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2019-004）、《公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-006）、《公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-007）。

二、重大资产重组进展情况

截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项正在推进中，本次筹划的重大资产重组事项的方案已基本确定，公司及各中介机构已基本完成标的公司尽职调查、审计、评估等核查工作，公司已对中介机构的核查结果进行了核实，拟与交易对方就交易的核心要素做进一步磋商和谈判。公司在相关工作完成后将分别与交易对方、业绩承诺方签署《股权收购协议》、《业绩承诺补偿协议》并召开董事会审议《重大资产购买报告书（草案）》等和本次重大资产重组相关的议案。

鉴于本次重大资产重组事项尚需履行相关的决策和审批程序，本次重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，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。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一九年四月三十日