

广东万家乐股份有限公司

关于公司控股权变更处于筹划阶段的提示性公告

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。

广东万家乐股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年4月4日接到第一大股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙，以下简称“蕙富博衍”）通知，称蕙富博衍于2018年4月4日收到弘信控股有限公司（以下简称“弘信控股”）以电子邮件方式发来的《关于收购广东万家乐股份有限公司控股权的意向函》（以下简称“《意向函》”），弘信控股拟协议收购蕙富博衍所持有的万家乐全部股权，该事项将导致公司控股权的变更，具体情况如下：

一、筹划情况

1、收购方案

鉴于看好万家乐的发展潜力，结合自身情况，弘信控股拟收购蕙富博衍持有的万家乐全部股份。

2、收购股份比例及价格

蕙富博衍持有的万家乐 17.37%股份，收购价格尚在洽谈中。

3、收购方式

拟采用协议收购的方式。

4、收购方情况介绍

名称：弘信控股有限公司

注册地址：拱墅区莫干山路 268 号 1 幢 2417、2419 室

成立日期：2015 年 7 月 22 日

注册资本：5 亿元人民币

法定代表人：陈环

经营范围：实业投资；经济信息咨询；企业管理咨询；承办会展；供应链管理；煤炭（除储存）、燃料油（除化学危险品）、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、有色金属、日用百货、电子产品、建筑材料、汽车、第I类、第II类医疗器械、初级食用农产品（除食品、药品）、预包装食品兼散装食品、酒类的批发、零售；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；投资管理；投资咨询（除证券、期货）；网络技术的技术咨询；计算机软硬件的技术开发。

控股股东：陈环持股 70%。

陈环为本公司董事长。本次收购如能完成，弘信控股有限公司将成为公司控股股东，陈环为公司实际控制人。

二、洽谈情况

双方于 2018 年 4 月 3 日起开始洽谈，目前尚未正式签订协议。

三、《意向函》的其他内容

为保障蕙富博衍权益，若蕙富博衍愿就股权转让事宜与弘信控股进行深度沟通，自《意向函》签署之日起五个工作日内，弘信控股将向蕙富博衍支付不低于人民币伍仟万元整作为保证金。若弘信控股无

法与蕙富博衍达成收购并签署协议或签署了收购协议但未能按期履行则该笔保证金归蕙富博衍所有。

弘信控股承诺：本次拟收购资金来源来自于公司自有资金及自筹资金，本次收购目的旨在取得万家乐控制权，不以终止万家乐上市地位为目的；若成为万家乐控股股东，则将利用自身资源，帮助上市公司提升管理效率，促进上市公司稳定发展，增强上市公司的盈利能力和抗风险能力，提升对社会公众股东的投资回报。

弘信控股将严格按照《证券法》等法律、法规开展本次收购事宜。

四、风险提示

本次股权转让事宜尚处于筹划阶段，未有最后的洽谈结果。该事项尚存不确定性，公司将会持续披露该事项的进展情况，敬请广大投资者注意风险。

本次变更不会导致违反法定持股要求，蕙富博衍没有违反原有的持股承诺。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一八年四月四日