

证券代码：600385

证券简称：山东金泰

公告编号：2019-006

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。具体内容详见公司于2019年2月13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）。

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，公司及各中介机构正按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求通过实地走访、资料查阅等方式对标的公司进行持续的现场尽职调查、审计、评估等实质性核查工作，并已组织召开多次中介机构协调会。截至本公告披露日，相关重大资产重组报告书正在编制过程中，本次筹划的重大资产重组事项的方案处于论证和研究中尚未最终确定，相关交易方尚未签署关于重组事项的正式协议。

公司关注到中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“投服中心”）于2019年2月25日在其微信公众号“投服中心”上发布了《关注山东金泰重组交易 呼吁上市公司积极释疑》，对公司拟筹划采用现金方式收购标的公司51%股权事项高度关注，关注问题涉及标的资产的持续盈利能力是否不确定、标的资产估值是否合理和上市公司财务状况堪忧、交易对价能否足额支付等方面。

上述关注事项是公司本次重大资产重组尽职调查和方案设计中的重点。本着维护上市公司利益、向中小股东负责的原则，公司积极组织各中介机构制定了相应的核查方案和工作计划，认真落实相关事项的解答。鉴于对标的公司相关的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中，公司将在相关工作完成后召集召开董事会会议，审

议本次重大资产重组的相关事项。届时将通过中国投资者网和上海证券交易所上证e互动平台详细说明投服中心关注的相关事项。

鉴于对标的公司相关的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中，相关交易方尚未签署关于重组事项的正式协议，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

二零一九年二月二十八日