

证券代码：002336

证券简称：*ST 人乐

公告编号：2019-043

人人乐连锁商业集团股份有限公司

要约收购提示性公告

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。

重要内容提示：

本次全面要约收购事项正在筹划，仍存在不确定性，公司将按照法律法规的规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险，谨慎投资。

本次全面要约收购事项的《要约收购报告书摘要》将于 2019 年 7 月 26 日或之前公告。

2019 年 7 月 23 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“人人乐”）控股股东深圳市浩明投资管理有限公司（简称“浩明投资”）与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文化”）就上市公司 20%股权转让及 22.86%股权对应的表决权委托事项签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》（上述协议尚需收购人履行内部决策程序并上报国资监管部门审批）。

公司于 2019 年 7 月 23 日收到收购人曲江文化的书面通知，本次要约系因曲江文化通过直接持股、表决权委托的方式合计拥有上市公司表决权的股份已超过 30%，且公司实际控制人将变更为西安曲江新区管理委员会。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，曲江文化应当向人人乐除浩明投资及其一致行动人之外的其他所有持有上市流通普通股（A 股）的

股东发出全面要约。本次要约收购不以终止人人乐的上市地位为目的。本次要约收购人系西安市曲江新区区域运营开发主体，主要从事园区建设、文化旅游、影视、会展及文化旅游项目开发等业务。

一、要约收购的基本方案

（一）本次要约收购股份的情况

- 1、被收购公司名称：人人乐连锁商业集团股份有限公司
- 2、被收购公司股票名称：*ST 人乐
- 3、被收购公司股票代码：002336.SZ
- 4、收购股份的种类：人民币普通股（A 股）
- 5、支付方式：现金支付
- 6、本次要约收购股份为人人乐除浩明投资及其一致行动人以外的其他已上市流通普通股。具体情况如下：

股票种类	要约价格（元/股）	要约收购数量（股）	占上市公司已发行股份的比例（%）
无限售条件流通	5.33	135,920,900	30.89

（二）要约收购价格及其计算基础

本次要约收购价格 5.33 元/股，依据《证券法》、《收购管理办法》等相关法律法规的规定，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：

本次要约收购提示性公告日前 6 个月内，收购人未买入人人乐股票。本次要约收购提示性公告日前 30 个交易日内，人人乐股票的每日加权平均价格的算数平均值为 5.27 元/股。本次要约收购的要约价格为 5.33 元/股，不低于提示性公告日前 30 个交易日内每日加权平均价格的算术平均值，亦不低于要约收购提示性公告日前 6 个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格，符合《收购管理办法》第三十五条的规定。

（三）本次要约收购资金的情况

基于要约价格为每股 5.33 元，收购数量为 135,920,900 股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为 72,445.84 万元，支付方式为现金支付。本次要约收

购所需资金将来源于曲江文化自有及自筹资金。

（四）要约期限

本次要约收购期限共计 30 个自然日，即要约收购报告书全文公告之次一交易日起 30 个自然日。

以上仅为本次全面收购的部分内容，详细情况请投资者仔细阅读与 7/26 日或之前发布的《要约收购报告书摘要》。

二、其他说明

本次要约收购事项正在筹划，仍存在不确定性，公司将按照法律法规的规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险，谨慎投资。

公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 24 日