

证券代码：002336

证券简称：*ST 人乐

公告编号：2019-066

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于曲江文化要约收购公司股份结果暨股票复牌的公告

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。

重要内容提示：

公司股票将于 2019 年 11 月 1 日开市起复牌。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人人乐”）于 2019 年 9 月 25 日披露了《人人乐连锁商业集团股份有限公司要约收购报告书》，收购人西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文化”）向除公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司（以下简称“浩明投资”）及其一致行动人以外的其他所有股东发出全面要约，要约期限自 2019 年 9 月 26 日至 2019 年 10 月 25 日止。目前，要约收购期限已经届满，现将本次要约收购结果公告如下：

一、要约收购的基本情况

1、要约收购的目的

曲江文化本次收购的目的是基于对上市公司价值的认可和对未来持续稳定发展的信心，收购人可以为上市公司发展利用自身在文化、旅游及教育板块的相关资源帮助上市公司改善经营状况，进一步提升上市公司经营业绩。同时也有利于收购人丰富产业布局，提高国有资本配置和运营效率，促进国有资产的保值增值。

本次收购前，曲江文化未持有上市公司的股份。曲江文化通过本次交易将直接持有上市公司 88,000,000 股股份，占上市公司总股本的 20%。同时，上述股份过户完成之日起，曲江文化还将获得出让方浩明投资所持上市公司

100,579,100 股股份（占上市公司总股本的 22.86%）的委托表决权。本次交易完成后，曲江文化将持有上市公司 42.86%的表决权，从而触发全面要约收购义务。本次要约收购不以终止人人乐的上市地位为目的。

2、要约收购的对象

本次要约收购的股份为人人乐除控股股东浩明投资及其一致行动人所持股份以外的其他全部已上市无限售流通股。

3、预定收购的股份数量：135,920,900 股

4、要约收购价格：5.33 元/股

5、要约收购的方式：现金收购

6、要约收购期限：自 2019 年 9 月 26 日起至 2019 年 10 月 25 日止

7、要约收购的收购编码：990065

二、本次要约收购的实施

1、公司于 2019 年 9 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《人人乐连锁商业集团股份有限公司要约收购报告书》，并于 2019 年 9 月 26 日起开始实施本次要约收购。

2、公司董事会于 2019 年 10 月 12 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会关于西安曲江文化产业投资（集团）有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》、《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事关于西安曲江文化产业投资（集团）有限公司要约收购公司股份事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于西安曲江文化产业投资（集团）有限公司要约收购公司之独立财务顾问报告》。

3、公司分别于 2019 年 10 月 10 日、2019 年 10 月 18 日、2019 年 10 月 24 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）三次披露了关于曲江文化要约收购公司股份事项的提示性公告。

4、收购人委托深圳证券交易所在本次要约收购期内每日在其官方网站（www.szse.cn）公告前一交易日的预受要约和撤回预受要约股份数量以及要约收购期内累计净预受要约股份数量。

三、本次要约收购的结果

截至2019年10月25日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，在2019年9月26日至2019年10月25日要约收购期间，最终有214个账户共计5,038,866股无限售流通股股份接受收购人发出的要约。

收购人按照要约收购的条件购买5,038,866股公司股份，本次要约收购股份的过户手续已于2019年10月31日办理完毕。

预受要约股份的数量为5,038,866股，占公司总股本的1.15%。根据《公司法》的规定，本次要约收购完成后，公司的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。

四、关于公司股票复牌的安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司要约收购业务指引》等相关规定，经申请，公司股票（证券简称：*ST人乐，股票代码：002336）自2019年11月1日开市起复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司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后续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11月1日