

广东万家乐股份有限公司

关于控股子公司办公场所被查封的进展情况公告

本公司及董事会全体成员（除陈环外）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“公司”）之控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称“浙江翰晟”）于2018年10月19日被杭州市公安局余杭分局查封了办公场所，现场大量相关物品、资料被带走，部分电脑、文件资料、银行U盾等物品被查封。浙江翰晟基本存款账户被冻结。公司董事长陈环（亦是浙江翰晟董事长）已经被逮捕。上述情况公司已进行了披露，现就相关事件的进展情况公告如下：

一、关于浙江翰晟清算的情况说明

鉴于浙江翰晟目前已无法开展经营活动，浙江翰晟牵涉的草根投资案件是杭州P2P平台要案，难以预测何时能恢复生产经营。浙江翰晟目前已经没有偿债能力。故此，公司股东西藏信业达贸易有限公司经与公司经营管理委员会委员充分沟通，提议对浙江翰晟进行清算。该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

根据《公司法》和浙江翰晟《公司章程》的相关规定，公司解散必须经代表三分之二以上表决权的股东决议通过。目前公司持有浙江翰晟60%股份，陈环持有浙江翰晟40%股份。今日上午，公司通过陈环的律师将浙江翰晟的股东决议及相关文件带到看守所转交给陈环签署，陈环表示暂时不签署相关文件。公司暂时无法推进浙江翰晟的清算事宜。

二、关于公司收到关注函的说明

公司于今日收到深交所《关于对广东万家乐股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第257号），公司将按相关规定及时进行回复，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十七日