

加加食品集团股份有限公司

关于公司实际控制人拟取消增持公司股份计划的公告

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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日分别召开第三届董事会2019年第三次会议和第三届监事会2019年第一次会议，审议通过了《关于公司实际控制人拟取消增持公司股份计划的议案》。现将具体情况公告如下：

一、原增持公司股份计划

公司实际控制人之一杨振先生于2018年2月4日向公司发出关于拟增持公司股份的通知，基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，为提升投资者信心，维护中小股东利益以自有资金及自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司股票，增持金额不高于2亿元人民币，且增持比例不超过公司总股本的2%。自2018年2月5日起的未来6个月内实施，实施增持计划期间，如公司股票因筹划重大事项等情形出现连续停牌10个交易日以上（含10个交易日），增持期限将相应往后顺延。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-011）。

二、增持进展

截至目前，公司实际控制人杨振先生暂未增持公司股份，该增持计划将于2019年3月19日到期。

三、实际控制人拟取消增持股份计划的原因

受市场环境变化、融资渠道受限、杨振先生自身债务问题等因素影响，杨振先生用于该增持计划的自有资金筹措受到局限；同时由于上市公司筹划重大资产重组于2018年3月12日申请停牌，目前重大资产重组仍在推进过程中，杨振先生作为交易的重要决策者，出于防止内幕交易、信息保密的考虑，其在重大资产重组推进过程中，不便于进行股份增持。

四、其他说明

公司实际控制人之一杨振先生对承诺期间未能完成增持公司股份计划可能影响广大投资者对上市公司的信任而造成对上市公司的不良影响深表歉意!其对公司未来发展充满信心,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益,继续努力将公司做大做强。

五、会议审议情况

公司于2019年3月1日召开了第三届董事会2019年第三次会议、第三届监事会2019年第一次会议,分别审议通过了《关于公司实际控制人拟取消增持公司股份计划的议案》,关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避了表决,此议案尚需提交公司股东大会审议。

(一) 董事会意见

公司于2019年3月1日召开了第三届董事会2019年第三次会议,审议通过了《关于公司实际控制人拟取消增持公司股份计划的议案》,同意公司实际控制人取消增持公司股份计划。

(二) 独立董事意见

经核查,本次公司实际控制人拟取消增持公司股份计划的审议、决策程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,相关程序合法合规,不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,董事会在审议该议案时,关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避了表决,审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的要求。我们同意该事项及提交公司股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司监事会认为:本次公司实际控制人拟取消增持公司股份事项的审议、决策程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2019年3月1日