

浙江华统肉制品股份有限公司

关于参与竞拍浦江县六和食品有限责任公司 51%股权的公告

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。

重要提示：

1、六和食品 51%股权挂牌价格为人民币 675 万元。若公告挂牌期之内，只有一家合格竞买人报名，在不变更受让条件和合同条款的前提下，竞买人不低于挂牌价的意向报价即为成交价格。若有两家或两家以上合格竞买人报名，则采用竞价方式进行转让。

2、本次交易是在金华产权交易所有限公司通过竞拍的方式受让，能否竞拍成功尚存在不确定性。

一、本次竞买概述

1、2018 年 10 月 29 日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司参与竞拍浦江县六和食品有限责任公司 51%股权的议案》，公司决定拟以自有资金参与金华产权交易所有限公司组织的浦江县六和食品有限责任公司（以下简称“六和食品”）51%股权转让的竞买活动。并授权公司法定代表人或授权代表在董事会权限额度范围内竞拍六和食品 51%的股权以及签署股权转让协议等相关文件。

2、本次公司竞拍的六和食品 51% 股权挂牌价格为 675 万元人民币，且须交纳竞买保证金 68 万元人民币。

3、公司本次拟竞拍六和食品 51%股权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：浦江县国有资产经营集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330726758070707W
- 3、公司类型：有限责任公司（国有独资）
- 4、注册资本：10000 万元人民币
- 5、法定代表人：朱顺贤
- 6、住所：浙江省浦江县江滨中路 226 号
- 7、成立日期：2003 年 12 月 16 日
- 8、经营范围：国有资产的经营和管理，主要以投资、控股、参股、资产转让和重组等形式从事资本经营业务；国内贸易。
- 9、股权结构：浦江县国有资产管理委员会持有其 100% 股权。
- 10、上述交易对方与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有任何关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、竞拍标的基本情况

（一）竞拍标的概况

- 1、公司名称：浦江县六和食品有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：913307267679576259
- 3、公司类型：有限责任公司（国有独资）
- 4、注册资本：60 万元人民币
- 5、法定代表人：吴建军
- 6、住所：浙江省浦江县和平南路 14 号
- 7、成立日期：2004 年 10 月 10 日
- 8、经营期限：2004 年 10 月 10 日至 2024 年 10 月 9 日
- 9、经营范围：家禽、家畜、蛋制品收购、加工、销售；家禽、家禽屠宰（限分支机构经营）
- 10、股权结构：浦江县国有资产经营集团有限公司持有其 100% 股权。
- 11、竞拍标的及权属：本次竞拍的六和食品 51% 股权，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（二）标的公司股权结构情况：

截至公告日，标的公司股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	出资数额（万元）	出资比例
1	浦江县国有资产经营集团有限公司	60	100%

（三）标的公司基本财务情况

标的公司最近主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项 目	2017年12月31日	2018年7月31日
资产总额	2043.90	2,291.30
负债总额	1425.08	1,136.90
应收账款	0.00	0.00
净资产	618.81	1,154.40
项 目	2017 年度	2018 年 1-7 月
营业收入	551.40	295.88
营业利润	97.19	80.89
净利润	126.06	191.02

备注：上述财务数据业经浙江至诚会计师事务所有限公司审计。

（四）标的公司评估情况

金华中勤资产评估事务所以 2018 年 7 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法评估六和食品股东全部权益价值为 1,323.44 万元，评估价值和账面价值 1,154.40 万元相比增加 169.04 万元。

（五）本次竞拍涉及的其他事项安排

若本次股权转让完成，六和食品原有债权债务由股权转让完成后的六和食品承继。六和食品继续履行与职工签订的现有劳动合同，职工薪酬不低于现有水平，保留国企身份。

四、本次竞拍定价依据

六和食品 51%股权挂牌价格为人民币 675 万元。若公告挂牌期之内，只有一家合格竞买人报名，在不变更受让条件和合同条款的前提下，竞买人不低于挂牌价的意向报价即为成交价格。若有两家或两家以上合格竞买人报名，则采用竞价方式进行转让。

五、本次交易目的和对公司的影响

（一）目的及对公司的影响

为扩大公司畜禽屠宰经营规模，推动公司战略性发展。如本次公司能成功竞得六和食品51%股权，将会导致公司合并报表范围发生变化，但不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。通过本次竞拍六和食品51%股权，有利于加快公司主营业务发展，拓宽公司的业务区域范围，符合公司的长远规划及发展战略。

（二）本次交易存在的风险

1、公司本次是在金华产权交易所有限公司通过竞拍的方式受让六和食品51%股权，能否竞拍成功尚存在不确定性。

2、如最终公司成功竞得六和食品51%股权，后续公司尚需与六和食品在人力资源管理、财务管理、营销管理、公司制度管理等方面进行融合，融合是否顺利成功具有不确定性。同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、浙江至诚会计师事务所有限公司出具的浙字会浦专审字 2018 第 062 号《六和食品专项审计报告》；
- 3、金华中勤资产评估事务所出具的金华中勤评字（2018）136 号《六和食品资产评估报告书》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2018年10月30日