

股票代码：600429

股票简称：三元股份

公告编号：2018-050

北京三元食品股份有限公司

关于放弃北京三元德宏房地产开发有限公司

股权优先购买权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 交易概述

北京三元德宏房地产开发有限公司（简称“三元德宏”）注册资本为 20,000 万元人民币，其中北京市南郊农场有限公司（简称“南郊农场”）出资额为 15,450 万元，占比 77.25%；北京市东风农场有限公司（简称“东风农场”）出资额为 2,550 万元，占比 12.75%；北京三元食品股份有限公司（简称“公司”，“本公司”）出资额为 2,000 万元，占比 10%。

东风农场拟将其持有的三元德宏 12.75% 股权（简称“标的股权”）全部转让给南郊农场，股权转让价格为 37,528,122 元（以下简称“本次交易”）。公司放弃对标的股权的优先购买权。

二、 董事会审议情况

2018 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于放弃北京三元德宏房地产开发有限公司股权优先购买权的议案》，同意本次交易，同意放弃对东风农场持有的三元德宏 12.75% 股权的优先购买权。

转让方东风农场和受让方南郊农场均为公司控股股东北京首农食品集团有限公司的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了该项议案，关联董事薛刚、常毅、商力坚和陈历俊回避该项议案的表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

三、 交易情况

（一）交易双方

1、转让方

本次交易转让方为东风农场，持有三元德宏 12.75%的股权。东风农场注册地址为北京市朝阳区酒仙桥东风路，其经营范围为组织管理并为所属企业服务；投资管理；出租商业用房。

2、受让方

本次交易受让方为南郊农场，持有三元德宏 77.25%的股权。南郊农场注册地址为北京市大兴区旧宫镇旧宫西路 15 号，其经营范围为水产养殖；种植粮食作物；销售化工、建筑材料；自有房屋的物业管理（含出租）；企业管理、企业咨询；企业管理技术培训；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

（二）交易标的

三元德宏成立于 2005 年 11 月 28 日，类型为其他有限责任公司，法定代表人为梁勇，注册资本为 20,000 万元人民币，住所为北京市大兴区旧宫镇旧宫西路 15 号，经营范围为房地产开发；销售商品房。

本次交易前，南郊农场持有三元德宏 77.25%的股权，东风农场持有三元德宏 12.75%的股权，公司持有三元德宏 10%的股权。截止 2017 年 12 月 31 日，三元德宏总资产 143,001 万元，净资产 24,976 万元，营业收入 264 万元，净利润 -111 万元。

（三）交易情况

东风农场拟将其持有的三元德宏 12.75%股权全部转让给南郊农场，经过双方协商，标的股权转让价格拟确定为 37,528,122 元人民币。

公司作为三元德宏的股东，根据《公司法》和三元德宏公司章程规定，标的股权转让事项需经公司同意且公司对标的股权享有优先购买权。鉴于三元德宏主营的房地产开发和销售业务不属于公司目前的主营业务，公司同意本次交易，同意放弃行使优先购买权。

四、 交易对公司的影响

本次交易完成后，公司仍为三元德宏的股东，持股比例保持不变，本次交易对公司的财务状况和经营成果没有明显不利影响。本次交易及公司放弃优先购买权不会损害公司及全体股东利益。

五、 独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的书面认可。

公司独立董事认为：公司同意该等股权转让并放弃优先购买权符合公司发展战略，符合决策程序，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。

六、 备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议
- 2、公司独立董事事前认可及独立意见

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2018年10月25日