

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于全资子公司广西梧州双钱实业有限公司

拟引进战略投资者的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次交易概述

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）于 2018 年 6 月 25 日召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于全资子公司广西梧州双钱实业有限公司拟引进战略投资者的议案》。广西梧州双钱实业有限公司（以下简称“梧州双钱公司”）是公司全资子公司，为进一步落实“十三五”中恒集团发展战略，构建医药核心主业与健康食品业务齐头并进发展格局，探索一条创新发展路径，做强做大食品板块。中恒集团下属全资子公司梧州双钱公司希望通过引入合适的战略投资者优化股权结构，增强梧州双钱公司的核心竞争力。

二、交易对方基本情况

因本次交易中恒集团、梧州双钱公司拟引进战略投资者，目前尚不能确定交易对方。公司将根据引进战略投资者进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况并履行相应的审批程序。

三、交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称：广西梧州双钱实业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法人代表：张峰

注册资本：650 万元人民币

成立日期：1993 年 3 月 4 日

住所：广西梧州工业园区工业大道 1 号

经营范围：食品生产、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；以下项目仅限分支机构经营：预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售；热食类食品制售、冷食类食品制售、自制饮品制售(不含使用压力容器制作饮品)。

股权结构：中恒集团持有梧州双钱公司 100%股权。

(二) 拟引进的战略投资者增资扩股后，中恒集团控股 51%以上，具体视实际情况而定。

四、对上市公司的影响

本次梧州双钱公司拟引入战略投资者开展合资合作，将进一步落实“十三五”中恒集团发展战略，加快做强做大食品业务；通过优化股权结构、引入市场化现代企业运营机制，有利于梧州双钱公司的创新发展。

五、审议程序

根据国务院国资委 财政部令第 32 号 《企业国有资产交易监督管理办法》第四十五条规定，因国家出资企业与特定投资方建立战略合作伙伴或利益共同体需要，由该投资方参与国家出资企业或其子企业增资，可以经同级国资监管机构批准，采取非公开协议方式进行增资。中恒集团下属全资子公司梧州双钱公司通过增资扩股引进外部投资者，需待广西壮族自治区人民政府国资监管机构批准后方可执行。

六、独立董事意见

公司、梧州双钱公司拟引进战略投资者，投资者的引入将为梧州双钱公司注入新的管理理念，有利于提升其业务能力、管理水平和市场竞争力，有利于改善其财务状况，同时为其业务拓展奠定基础，进一步为公司发展战略提供有力推动和支持。本次梧州双钱公司增资扩股事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，且决策程序合法、有效，符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

七、备查文件

(一) 中恒集团第八届董事会第十一次会议决议；

(二) 中恒集团独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

(以下无正文)

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于全资子公司广西梧州双钱实业有限公司拟引进战略投资者的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2018年6月27日