

维维食品饮料股份有限公司

关于子公司拟受让徐州维维金澜食品有限公司

外方股权的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 子公司维维创新投资有限公司（以下简称：维维创新）拟受让外方股东金澜置地有限公司持有的徐州维维金澜食品有限公司（以下简称：维维金澜）25%的股权，股权作价为人民币 40,000,000.00 元。采用资产基础法评估后的维维金澜股东全部权益价值为 16,168.24 万元（人民币大写：壹亿陆仟壹佰陆拾捌万贰仟肆佰元整），股东全部权益价值增值 1,401.11 万元，增值率为 9.49%。
- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。

一、交易概述

（一）、维维金澜于 2002 年 9 月 26 日经苏府资字【2002】41601 号文件批准设立，并取得了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，由维维创新和金澜置地有限公司共同出资组建。注册资本为人民币 3,000 万元，其中维维创新投资人民币 2500 万元，占 75%；金澜置地有限公司投资人民币 750 万元，占 25%。

鉴于维维金澜合资期限将于 2022 年 10 月 9 日到期，外方股东金澜置地有限公司拟将其所持有徐州维维金澜食品有限公司 25%的股权作价人民币 40,000,000.00 元转让给维维创新，采用资产基础法评估后的维维金澜总资产价值 104,344.42 万元，总负债 88,176.17 万元，股东全部权益价值为 16,168.24

万元（人民币大写：壹亿陆仟壹佰陆拾捌万贰仟肆佰元整），股东全部权益价值增值 1,401.11 万元，增值率 9.49%。

（二）、公司第七届董事会第十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了该议案，独立董事发表独立意见如下：

1、子公司拟收购徐州维维金澜食品有限公司外方股权的交易行为不构成关联交易，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。

2、本次交易的审计机构具有证券、期货从业资格，均独立于交易各方；定价原则符合相关法律法规的规定，遵循了市场化原则和公允性原则。

3、本次收购股权符合公司的整体发展战略，有利于公司做大做强主业。交易按一般商业条款达成，公平合理，符合本公司及全体股东的利益。

（三）、本次交易不需经公司股东大会审议通过。

二、交易各方基本情况介绍

（一）、交易各方基本情况

1、转让方：金澜置地有限公司

营业执照编号：382392

注册地址：维尔京群岛

法定代表人：汤国华

成立日期：2000年4月12日

2、受让方：维维创新投资有限公司

统一社会信用代码：91320312729314901R

注册地址：徐州市维维大道300号

法定代表人：杨启典

注册资本：21000万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2001年06月08日

营业期限：2001年06月08日至2021年06月07日

经营范围：对制造业、农业、采矿业、交通运输业、批发零售业、房地产业、旅游业、餐饮服务业、物流业项目的投资、经营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、交易标的公司基本情况

徐州维维金澜食品有限公司

统一社会信用代码：91320300743132821L

注册地址：徐州市铜山区张集工业区

法定代表人：崔桂华

注册资本：3000 万人民币

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：2002 年 10 月 17 日

营业期限：2002 年 10 月 17 日至 2022 年 10 月 9 日

经营范围为：饮料、方便食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）生产、加工；销售自产产品；原粮销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）、交易标的基本情况

1、交易标的股权

交易标的股权为徐州维维金澜食品有限公司 25%的股权。

2、交易标的财务报告审计、评估情况

（1）、审计情况

交易标的公司以 2017 年 12 月 31 日为基准日，由具有证券期货从业资格的立信会计师事务所出具了信会师报字[2018]第 ZA11071 号审计报告，合并财务报表主要财务指标如下：

资产总额为 1,029,464,916.24 元，负债总额为 881,793,644.04 元，净资产为 147,671,272.20 元，营业收入为 497,294,230.83 元，净利润为 23,639,051.02 元。

至 2018 年 6 月 30 日，其资产总额为 875,100,556.16 元，负债总额为 709,472,276.59 元，净资产为 165,628,279.57 元，营业收入为 278,246,126.73 元，净利润为 17,957,007.37 元（未经审计）。

（2）、评估情况

交易标的公司以 2017 年 12 月 31 日为基准日，由具有证券期货从业资格的银信资产评估有限公司出具了银信评报字（2018）沪第 0476 号评估报告，采用资产基础法评估后的总资产价值 104,344.42 万元，总负债 88,176.17 万元，股东全部权益价值为 16,168.24 万元（人民币大写：壹亿陆仟壹佰陆拾捌万贰仟肆

佰元整)，股东全部权益价值增值 1,401.11 万元，增值率 9.49%。

资产评估结果汇总表

评估基准日：2017 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	98,227.37	98,396.93	169.56	0.17
非流动资产	4,719.12	5,947.49	1,228.37	26.03
其中：可供出售金融资产净额				
持有至到期投资净额				
长期应收款净额				
长期股权投资净额				
投资性房地产净额				
固定资产净额	4,647.01	5,875.38	1,228.37	26.43
在建工程净额	72.11	72.11		
工程物质净额				
固定资产清理				
生产性生物资产净额				
油气资产净额				
无形资产净额				
开发支出				
商誉净额				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
长期付息拨付资金				
资产总计	102,946.49	104,344.42	1,397.93	1.36
流动负债	88,175.11	88,175.11		
非流动负债	4.25	1.06	-3.19	-75.06
负债总计	88,179.36	88,176.17	-3.19	
所有者权益合计	14,767.13	16,168.24	1,401.11	9.49

三、股权转让价格的确定

股权转让合同尚未签署，交易价格在参考评估值的基础上，双方确认如下：

双方同意，股权转让价款为人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00）。

四、涉及收购股权的其他安排

本次股权收购事项，不涉及人员安置和土地租赁等情况。

五、本次交易对公司的影响

本次转让完成后，子公司维维创新将持有徐州维维金澜食品有限公司 100% 的股权，有利于徐州维维金澜食品有限公司长期稳定发展，按 2017 年度的净利润测算，每年增加上市公司的净利润约为 590 万元，由于收购的是小股东股权，

不会对公司财务造成不利影响。

六、上网公告附件

- (一) 经独立董事签字确认的独立董事意见
 - (二) 经具有证券期货从业资格的立信会计师事务所出具的审计报告
 - (三) 经具有证券期货从业资格的银信资产评估有限公司出具的评估报告
- 特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十一日