

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：光大证券

广东百味佳味业科技股份有限公司 关于全资子公司收购资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

为扩大公司生产经营规模，公司全资子公司广东味霸味业科技有限公司拟收购东莞市道味食品有限公司拥有的存货、固定资产以及无形资产。

经过双方充分协商，参考国众联资产评估土地房地产估价有限公司对东莞市道味食品有限公司标的资产的评估结果，确定交易价格总金额不超过 1,000 万元人民币。具体内容以实际签订的协议为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准对比情况为：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上。

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

根据公司 2017 年度经审计的财务报表，截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并

总资产为人民币 335,159,998.76 元，净资产为人民币 265,501,425.15 元。本次拟收购资产交易价格不超过 1000 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计资产总额不超过 2.98%，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产总额不超过 3.77%。

因此，本次收购资产事项不构成重大资产重组，公司最近十二个月内不存在连续对同一或者相关资产进行购买的情况。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。东莞市道味食品有限公司是公司实际控制人钟沛江先生关系密切的家庭成员控制的公司，因此本交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 11 月 16 日经第二届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司收购资产暨关联交易的议案》。表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。回避表决：钟沛江为关联董事，回避本议案的表决。根据《公司章程》与《对外投资管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：东莞市道味食品有限公司

住所：东莞市企石镇东平村科技路

注册地址：东莞市企石镇东平村科技路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶泰锋

实际控制人：叶泰锋

主营业务：生产：食品、食品添加剂（不含危险化学品）。

注册资本：500 万元

关联关系：东莞市道味食品有限公司的实际控制人叶泰锋是公司实际控制人钟沛江的近亲属。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

交易标的为东莞市道味食品有限公司的存货、固定资产以及无形资产。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的的股权产权清晰，不存在抵押、质押或者任何转让限制的情况，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的审计、评估情况

交易标的由国众联资产评估土地房地产估价有限公司进行评估。

四、定价情况

经过双方充分协商，参考国众联资产评估土地房地产估价有限公司对东莞市道味食品有限公司标的资产的评估结果，确定交易价格总金额不超过 1,000 万元人民币。具体内容以实际签订的协议为准。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

由全资子公司广东味霸味业科技有限公司以不超过 1000 万元人民币的价格收购东莞市道味食品有限公司的存货、固定资产以及无形资产。

（二）交易协议的其他情况

具体内容以实际签订协议为准。

六、交易目的及对公司的影响

完成收购后，将有利于全资子公司全面开展业务，提升公司整体发展。

七、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2018-046

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2018年11月19日