

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：临 2016-051 号

上海梅林正广和股份有限公司

关于子公司签署搬迁补偿协议的公告

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：

1. 公司全资子公司上海冠生园食品有限公司（以下简称“冠食公司”）与上海浦东新区土地储备中心、上海浦东土地控股（集团）有限公司和上海金桥（集团）有限公司、冠生园（集团）有限公司共同签署了《搬（拆）迁企业土地收储协议》，冠食公司将获得搬迁补偿款共计 117,561,000 元人民币；
2. 本次协议签署不构成关联交易；
3. 本次协议签署对公司目前正常生产经营不构成重大影响；
4. 本次协议签署已在公司 2016 年 8 月 17 日召开的第七届董事会第二十四次会议上经过公司董事会全体董事审议通过。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次搬迁补偿协议涉及金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

一、协议概述

- 1、根据上海市重大工程金桥出口加工区土地收储的需要，上海浦东新区土地储备中心、上海浦东土地控股（集团）有限公司、上海金桥（集团）有限公司（上述三家以下简称为“收购方”）需收购冠食公司全资子公司上海冠生园华佗酿酒有限公司（简称华佗公司）租用的位于陈邵路 228 号的土地和建筑物，现经各方协商一致签署《搬（拆）迁企业土地收储协议》，冠食公司将可获得各类搬迁补偿费用共计 11,756.10 万元人民币。
- 2、本次协议签署不构成关联交易。
- 3、本次协议签署已在公司 2016 年 8 月 17 日召开的第七届董事会第二十四次会议上经过公司董事会全体董事审议通过。
- 4、本次搬迁补偿协议涉及金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

二、协议对方及见证方

1、协议对方的基本情况

上海浦东新区土地储备中心主要依法对国有土地使用权收购、置换和对房地产等经营项目需使用的集体土地进行统一征地、组织实施储备地块的征地、拆迁、安置、土地平整和基础设施配套等前期开发工作、建立新区土地储备库、并对储备期间的土地进行管理等。

上海浦东土地控股（集团）有限公司成立于 1992 年，注册资本 300,000 万元。法定代表人为陶伟昌。经营范围：房地产开发经营、市政公用建设工程施工（凭资质）、园林绿化、资产管理、物业管理等。

上海金桥（集团）有限公司成立于 1997 年，注册资本 121,476.072 万元。法定代表人为黄国平。经营范围：房地产（含侨汇房）、投资兴办企业、经营和代理各类商品及技术的进出口业务、国内贸易等。

协议对方与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关系。

2、见证方：上海金桥经济技术开发区管委会

三、协议的主要内容

1、协议名称：《搬（拆）迁企业土地收储协议》。

2、搬迁相关资产的基本情况：

冠食公司列入此次土地收储及搬迁补偿范围的是机器设备搬迁补偿、设备损耗费、停工停业损失补偿等。机器设备主要包括目前投入正常生产使用的制酒车间的酿酒生产线、包装车间的酒类包装生产线，及生产保健食品所必需的车间空气净化系统等。

3、搬迁补偿金额：

本次冠食公司将得到的补偿款总额为 11,756.10 万元人民币。

4、搬迁补偿款的支付：

根据有关政策文件，经各方协商一致，此次冠食公司将得到的搬迁补偿款总额为 11,756.10 万元人民币。由于已经向冠食公司支付了 1,750 万元首笔动迁预付款，剩余补偿款共计 10,006.10 万元，各方约定按照下列方式支付：

（1）本协议签署后的 10 个工作日内，收购方需支付剩余补偿款约 70%，即向冠

食公司指定账户支付 7,005 万元补偿款；

(2) 自冠生园(集团)有限公司和冠食公司向收购方提出交地之日起的 10 个工作日内, 冠食公司应正式腾地; 冠生园集团应向收购方交付《上海市房地产权证(沪房地浦字 2001 第 003197 号)》原件, 以便收购方办理房地产权证注销。待收购方取得房地产权证原件之日起 5 个工作日内, 支付本合同剩余的全部款项, 即向冠食公司指定账户支付 3,001.10 万元补偿款。

5、协议的生效条件: 本协议经签约方共同签字盖章后生效。

四、协议对上市公司的影响

本次搬迁补偿款将用于华佗公司新厂区的建设。冠食公司在收到本协议的搬迁补偿款后将根据《企业会计准则》的有关规定进行账务处理。由于搬迁尚未结束, 搬迁过程中还将发生费用支出, 预计搬迁补偿金额可以弥补相应的搬迁损失, 不会对公司业绩产生重大影响。会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为准。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议;

2、《搬(拆)迁企业土地收储协议》。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日