

上海广泽食品科技股份有限公司 关于出售子公司部分股权的公告

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

重要内容提示:

- 出售标的: 天津芝然乳品科技有限公司(以下简称“天津芝然”,系本公司全资子公司)90%的股权(以下简称“本次出售”),本次出售的股权对应公司已认缴但尚未实缴的天津芝然注册资本人民币9,000万元。本次出售完成后,长春市联鑫投资咨询有限公司(以下简称“长春联鑫”)将承担受让部分注册资本的实缴义务,各股东根据实缴注册资本的比例享有股东权利。
- 出售金额: 转让价款为人民币0元。
- 本次出售属公司董事会审批权限范围内事项,无需提交公司股东大会审议;本次出售不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次出售完成后,天津芝然将不再属于本公司合并报表范围。

一、本次出售股权情况概述

2017年4月5日,本公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于出售全资子公司部分股权的议案》,同意向长春联鑫出售全资子公司天津芝然90%的股权,转让价款为人民币0元。

本次出售的股权对应公司已认缴但尚未实缴的天津芝然注册资本人民币9,000万元。本次出售完成后,长春联鑫将承担受让部分注册资本的实缴义务,各股东根据实缴注册资本的比例享有股东权利。本次出售完成后,天津芝然将不再属于本公司合并报表范围。

本次出售属公司董事会审批权限范围内事项,无需提交公司股东大会审议。

二、天津芝然基本情况

公司名称：天津芝然乳品科技有限公司

注册地点：天津经济技术开发区西区新兴路 28 号

法定代表人：柴琇

经营范围：乳制品研发；乳制品销售（凭许可证开展经营活动）；自营和代理货物及技术进出口。（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）

三、天津芝然财务状况

天津芝然资产规模和业务量均较小，不会对公司正常经营产生影响，其 2016 年度财务数据如下：总资产 1,193.26 万元，总负债 1,069.30 万元，净资产 123.96 万元；营业收入 5,715.42 万元，净利润-576.04 万元。

四、董事会意见

本次出售的目的旨在优化公司资产结构，寻求可拓展公司主业的共同投资方，有利于公司的长远发展。同意本次出售，并授权公司管理层与长春联鑫签署本次出售的相关协议。

五、备查附件

- 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
- 2、天津芝然 2016 年 12 月 31 日财务报表。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 5 日