

证券代码：871375

证券简称：优鼎优

主办券商：申万宏源

北京优鼎优餐饮股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟与上海渊古餐饮管理有限公司（以下简称“渊古餐饮”或“标的公司”）及王文渊、曹海花、强唯等原股东签订投资协议，公司拟以自有资金 1,500 万元向渊古餐饮进行增资，其中 8.8235 万元计入标的公司注册资本，1,491.1765 万元计入标的公司资本公积金，增资完成后，公司将持有标的公司 15%的股权。本次对外投资不构成关联交易。本次交易对价系根据渊古餐饮的发展情况，与渊古餐饮原有股东协商定价决定。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 6 月 26 日召开第一届董事会第六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海渊古餐饮管理有限公司

注册地：浦东新区惠南镇双店路 518 号 1646 室

经营范围：餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），投资管理，资产管理，实业投资，食用农产品、日用百货、工艺品的销售，礼仪服务，会务服务。【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】

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	币种	出资金额（万元）	出资比例（%）
王文渊	人民币	21.5000	36.55%
曹海花	人民币	11.9059	20.24%
强唯	人民币	10.7118	18.21%

上海瑞拓文化传播有 限公司	人民币	5.8823	10.00%
北京优鼎优餐饮股份 有限公司	人民币	8.8235	15.00%
合计	-	58.8235	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

此次参股，一方面是基于公司对渊古餐饮良好发展前景的认可，同时也是基于其与公司战略发展规划的契合度。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

增资渊古餐饮，将更有利于提升渊古餐饮的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

(一)《北京优鼎优餐饮股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京优鼎优餐饮股份有限公司
董事会

2017年6月28日