

证券代码：836722

证券简称：新东锦

主办券商：华福证券

上海新东锦食品股份有限公司 关于增资关联方的关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

经公司 2017 年 9 月 22 日召开的第一届董事会第十六次会议决议，公司拟募集资金人民币 8899.50 万元，认缴关联方魅力厨房（无锡）食品有限公司（以下简称“魅力厨房”）新增注册资本 1280 万美元，占本次增资完成后魅力厨房注册资本总额的 17.20%，相关人民币与美元汇率以魅力厨房增资价款到账日中国人民银行公布的外汇牌价中间价为准（增资价款超出魅力厨房新增注册资本部分计入其资本公积；不足的，由新东锦以自有资金补足），并与魅力厨房签订相应的增资协议。

（二）关联方关系概述

魅力厨房（无锡）食品有限公司系公司实际控制人控制的企业。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年9月22日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议了《关于认缴魅力厨房（无锡）食品有限公司新增注册资本暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》规定，关联董事徐幸胜先生、荣耀中先生、Wayne rong 先生、沈迪清先生和朱军先生回避表决；因非关联董事人数不足三人，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
魅力厨房(无锡)食品有限公司	无锡市五湖大道9号蠡湖科创中心北楼第十五层(经营场所:无锡市滨湖区刘闾路27号)	有限责任公司(台港澳与境内合资)	马鸿强

（二）关联关系

魅力厨房（无锡）食品有限公司系公司实际控制人控制的企业。本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司拟募集资金人民币 8899.50 万元，认缴关联方魅力厨房（无锡）食品有限公司（以下简称“魅力厨房”）新增注册资本 1280 万美元，占本次增资完成后魅力厨房注册资本总额的 17.20%，相关人民币与美元汇率以魅力厨房增资价款到账日中国人民银行公布的外

汇牌价中间价为准（增资价款超出魅力厨房新增注册资本部分计入其资本公积；不足的，由新东锦以自有资金补足）。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

根据具有证券、期货业务资格的上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字（2017）第 2044 号《上海新东锦食品股份有限公司拟股权收购涉及的魅力厨房（无锡）食品有限公司股东全部权益价值评估报告》，本次评估以 2017 年 6 月 30 日为评估基准日，采用资产基础法对魅力厨房的股东全部权益价值进行评估。本次发行涉及魅力厨房总资产的评估值为 412,283,242.61 元，股东全部权益评估值为 377,291,554.70 元。经双方协商一致，新东锦以人民币 8,899.50 万元认缴魅力厨房本次新增注册资本 1,280 万美元。

本次关联交易定价公允，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

魅力厨房是一家将传统食品与现代化高科技完美结合的家庭刚需餐食制造企业。魅力厨房拥有世界上规模最大的新米粥科研和生产基地，地处江南鱼米之乡无锡市滨湖区，占地面积 140 亩，建筑面积 10 万平方米，规划建设 10 条自动化生产流水线，产能达 30 万吨/年，是具备国际一流质量管理体系的现代化食品生产企业。

在目前我国消费升级的趋势下，新东锦作为调味品原料供应链的

专业采购服务商，本次投资魅力厨房可以在巩固发展公司现有业务的同时，有助于未来向食品大消费市场转型升级，逐步发展成为一家集食品供应链服务、研发、生产、销售和投资于一体的食品消费类产业平台，从而适应市场竞争形势的变化及满足公司整体战略发展的需求，为公司后续发展带来积极影响。

因此，此次募集资金用于投资魅力厨房，具有必要性和可行性，是符合公司经营规模持续扩大发展战略的要求和全体股东的利益，对公司资产质量和未来持续经营能力不构成重大影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、正常经营、业务发展等产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事和会议记录人签字确定的《上海新东锦食品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海新东锦食品股份有限公司



2017年9月22日