

证券代码：835774

证券简称：百花香料

主办券商：广发证券

广州百花香料股份有限公司 关于股份收购的提示性公告

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。

广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“广州浪奇”、“收购人”）拟通过现金收购的方式收购广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”）持有的广州百花香料股份有限公司（以下简称“百花香料”或“公司”）3,500万股股份，导致百花香料第一大股东变更事项（以下简称“本次收购”）。根据《非上市公司收购管理办法》规定，上述事项构成收购。

广州浪奇于2018年9月11日召开第九届董事会第十二次会议，审议了本次收购议案，因傅勇国、陈建斌、黄兆斌、符荣武、李峻峰5名董事为关联董事，按《公司章程》第一百三十九条及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定回避表决，其余2位董事以2票同意，0票反对，0票弃权，由于出席董事会的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议，本次董事会仅就本次收购进行了讨论，并同意将本议案提交至广州浪奇2018年第一次临时股东大会审议。广州浪奇独立董事就本次交易发表了事前认可意见和独立意见。

由于本次收购方案尚需得到轻工集团董事会、广州浪奇股东大会审议通过，存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州百花香料股份有限公司
董事会

2018年9月11日