

证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 08 日，直接送达。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 13 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：陈水澎
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议议案召开，召集，审议议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 4 人，董事刘豪缺席本次董事会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出让全资子公司苏州鸿洋仓储有限公司
100.00%股权》议案

1、议案内容

因公司全资子公司苏州鸿洋仓储有限公司(以下简称“鸿洋仓储”)经营业绩不佳,未达到预期目标。本公司为了集中资源发展主营业务,进一步优化资源配置,决定出售以上子公司股权,公司拟将鸿洋仓储100.00%的股权转让给苏州潇天信息咨询有限公司(以下简称“苏州潇天”)。股权转让完成后,公司不再持有苏州鸿洋仓储有限公司股权,本次转让价格的定价依据为以苏州鸿洋仓储有限公司2017年9月30日经审计的实缴注册资本为基础经双方协商确定(《苏州鸿洋仓储有限公司审计报告大华核字[2017]004010号》),本次股权转让价格5,000,000.00元,系按照公司实缴注册资本为依据经双方协商确定,公司2016年度经审计的合并财务报表期末总资产为117,373,959.89元,净资产为66,140,477.12元。截至2017年09月30日,鸿洋仓储的总资产为4,600,068.72元,净资产为-73,496.75元(经审计数据)。此次出售的资产总额与资产净额占公司经审计的2016年末资产总额、净资产额的比例均未达到50%。未触及《非上市公司重大资产重组管理办法》标准,不构成重大资产重组。苏州潇天与公司控股股东、实际控制人、董监高及持股5%以上的股东无关联关系,与苏州潇天的交易不构成关联交易。

2、议案表决结果:

同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《鸿海(苏州)食品科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《苏州鸿洋仓储有限公司审计报告大华核字[2017]004010号》。

特此公告。

鸿海(苏州)食品科技股份有限公司



2017年12月14日