

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 2017 年第六次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017 年 12 月 29 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈水澎
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 57,000,000 股，占公司股份总数的 95.00%。

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》的议案

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:

同意股数 57,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

- 1、《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》；
- 2、《苏州鸿洋仓储有限公司审计报告大华核字[2017]004010 号》。

鸿海(苏州)食品科技股份有限公司

