

证券代码：833983

证券简称：一品鲜蔬

主办券商：东方财富证券

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司关联交易公告

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。

山东鲜为人知电子商务股份有限公司（以下简称“鲜为人知”）由烟台一品鲜蔬菜股份有限公司与山东东华信息技术有限公司、毛学翠、姚春丽共同出资设立，成立于2015年02月06日，统一社会信用代码：91370600328513440G；法定代表人：毛晓东；注册资本：1000万元整。截止本次公告日止，公司实缴出资额100万元，公司拟转让其持有的鲜为人知20%的股权，交易价格为人民币100万元，本次转让完成后公司不再持有鲜为人知股权。

（二）表决和审议情况

公司于2019年12月6日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于参股子公司股权转让的议案》，该议案表决结果：董事5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：山东东华信息技术有限公司

住所：山东省烟台市青年南路 330 号 1 单元 302 室

注册地址：山东省烟台市青年南路 330 号 1 单元 302 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：毛晓东

实际控制人：毛晓东

注册资本：1016 万元

主营业务：计算机软件、硬件开发、咨询、服务；计算机信息网络的设计、系统集成及维护；计算机软硬件及外围设备、计算机网络服务器及周边设备、通讯设备、安防产品、自动控制设备、办公家具的批发零售及维修；建筑智能、楼宇智能化系统的设计、施工。(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)

(二) 关联关系

公司在册股东毛晓东为本次股权转让的受让方山东东华信息技术有限公司的法定代表人兼执行董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易的定价依据为：山东鲜为人知电子商务股份有限公司于 2015 年 2 月 6 日成立，公司截至本次公告日实缴注册资金 100 万元，经公司与受让方协商确定，同意按认缴金额为基础，确定本次股权转让价格为人民币 100 万元。

四、交易协议的主要内容

公司拟将持有的山东鲜为人知电子商务股份有限公司 20% 的股权，对应目标公司认缴出资额 200 万元（子公司注册资本 1000 万元，公司实缴出资 100 万元）以 100 万元的价格转让给子公司股东山东东华信息技术有限公司。转让完成后，公司不再持有鲜为人知股权，股权转让后未实缴出资部分由受让人缴足。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

鲜为人知成立至本次公告日止，并未提升公司运营能力，公司也未实缴全部的注册资本，本次股权转让符合公司未来发展战略和经营需要，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

六、备查文件目录

《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

董事会

2019年12月6日