

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：中银证券

湖北华鼎团膳管理股份有限公司购买孙公司股权的公告

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、交易概况

（一）基本情况

公司湖北华鼎团膳管理股份有限公司全资子公司湖北鼎云科技供应链管理股份有限公司拟购买张爱萍持有的孙公司武汉面千尺食品有限公司的 16.6660% 股份，交易金额为 150,000 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

本次购买孙公司股权行为未导致其控制权发生变更，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准。

公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 349,596,167.91 元，期末净资产额为 230,692,863.88 元。本次拟成交金额为 150,000.00 元，占公司 2022 年度经审计期末总资产、净资产的比例分别为 0.04%、0.07%，未达到上述

标准，因此本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2023年5月8日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于子公司湖北鼎云科技供应链管理有限公司购买孙公司武汉面千尺食品有限公司部分股权的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需政府有关部门特殊审批，交易完成后需要向当地工商行政管理部门申请变更登记手续。

(六) 交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：张爱萍

住所：武汉市汉南区纱帽街

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

(一) 交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：武汉面千尺食品有限公司
- 2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在地：武汉市汉南区纱帽街薇湖路 372 号 301 室
- 4、交易标的其他情况

成立日期：2021 年 5 月 12 日

注册资本：500 万元人民币

经营范围：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；水产品批发；水产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况。2022 年武汉面千尺食品有限公司与员工劳动仲裁，涉案金额 32,000.00 元；与员工劳动仲裁，涉案金额 43,200.00 元；与员工劳动仲裁，涉案金额 50,152.08 元；与员工劳动仲裁，涉案金额 28,241.90 元。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉面千尺食品有限公司资产总额为 2,940,233.97 元，净资产为 1,717,840.88 元，未经审计及评估。

(二) 定价依据

本次交易的定价依据为以净资产为基础，经交易双方共同协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次拟购买股权经交易双方共同协商确定，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司湖北华鼎团膳管理股份有限公司全资子公司湖北鼎云科技供应链管理有限公司拟购买张爱萍持有的孙公司武汉面千尺食品有限公司的 16.6660%股份，交易金额为 150,000 元。本协议签订之日起 60 日内将其股权转让金以转账方式一次性交付。本协议经公司董事会批准，各方授权代表签字并加盖各方公章之日起生效。具体以双方签订的协议内容为准。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为协议双方协商确定。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

有利于公司优化战略布局，提高公司综合竞争实力。

（二）本次交易存在的风险

本次交易有利于公司优化战略布局，提高公司综合竞争实力，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会引起主营业务的及商业模式的变化，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大不利影响，未损害公司及其他股东利益。

七、备查文件目录

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2023年5月10日