

证券代码：870618

证券简称：小六饮食

主办券商：开源证券

西安小六饮食（集团）股份有限公司

出售资产暨关联交易的公告

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

根据未来战略发展布局，西安小六饮食(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“小六饮食”）拟将全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司（以下简称“乐鲜食品”或“标的公司”）100%股权转让给西安食大事控股有限责任公司，交易价格为人民币 599.15 万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有乐鲜食品股权，西安乐鲜食品有限责任公司不再纳入公司合并报表范围内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

1. 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或控制的公司购买、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 50% 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 50%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 30%以上。

第四十条：计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，

其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，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；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

2. 根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号-重大资产重组》2.4规定：挂牌公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，在计算相应指标时，应当以第一次交易时最近一个会计年度挂牌公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额、期末净资产额作为分母；在计算分子时，最近一次交易标的资产相关财务数据应当以最近一期经审计的资产总额、资产净额为准。

公司2022年度经审计的合并财务报表期末资产总额为20,635.80万元，期末净资产额为4,316.66万元。西安乐鲜食品有限责任公司2023年经审计资产总额为7,156.46万元，资产净额为660.57万元，占公司2022年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额及净资产额的比例分别为34.68%、15.30%，均未达到以上重大资产重组标准。

公司在十二个月内发生过连续对相关资产进行出售的情形，即公司于2023年11月7日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司西安兴合顺餐饮管理有限公司股权的议案》，西安兴合顺餐饮管理有限公司2023年8月31日资产总额为1,545.20万元，资产净额为235.23万元。

公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行出售的累计资产总额为8,701.66万元，累计资产净额为895.81万元，占公司2022年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额及净资产额的比例分别为42.17%、20.75%，均未达到以上重大资产重组标准。

综上，本次交易未达到重大资产重组的标准。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 4 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟转让全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司股权暨关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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。

（六）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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、法人及其他经济组织

名称：西安食大事控股有限责任公司

住所：陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园草滩四路 889 号 406 室

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园草滩四路 889 号 406 室

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：企业管理；餐饮管理；食用农产品初加工；物业管理；非居住房地产租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜种植；物联网应用服务；大数据服务；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：预制菜加工；乳制品生产；食品生产；调味品生产；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：张安新

控股股东：张安新

实际控制人：张安新

关联关系：西安食大事控股有限责任公司系公司实际控制人控制的企业。

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

- 交易标的名称：西安乐鲜食品有限责任公司
- 交易标的类别：☐ 固定资产 ☐ 无形资产 ☒ 股权类资产 ☐ 其他
- 交易标的所在地：西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩四路 889 号 404 室
- 交易标的其他情况

（1）成立日期：2016 年 10 月 13 日

（2）注册资本：1000 万元

（3）统一社会信用代码：91610132MA6TYWQJ82

（4）经营范围：一般项目：食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；供应链管理服务；餐饮管理；企业管理；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（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，具体经营项目以审批结果为准）

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，公司将不再持有西安乐鲜食品有限责任公司的股权。本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，乐鲜食品将不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2024 年 9 月 30 日，乐鲜食品未经审计的资产总额为 7,636.67 万元，资产净额为 486.15 万元，营业收入为 14,540.57 万元，净利润为-174.43 万元，公司委托陕西兴华资产评估有限责任公司以 2024 年 9 月 30 日为基准日出具了评【陕兴华评报字（2024）第 020 号】，评估资产总额为 7,749.67 万元，资产净额为 599.15 万元。

（二）定价依据

以评估报告为依据，经双方共同协商确定，交易价格为人民币 599.15 万元。

（三）交易定价的公允性

公司与交易对手方遵循公平、自愿原则，并经双方友好协商后确定本次资产的最终交易价格，本次交易定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将持有西安乐鲜食品有限责任公司 100%的股权转让给西安食大事控股有限责任公司，转让价格为人民币 599.15 万元。

（二）交易协议的其他情况

本次股权转让基准日为 2024 年 9 月 30 日，股权转让基准日至交易过渡期间的损益由小六饮食负责核算，过渡期间发生的实际损益由小六饮食承担。

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

本次交易是基于公司未来业务发展的需要，结合公司实际情况，并在充分考虑风险因素的基础上做出的决策，符合公司未来经营发展战略。

（二）本次交易存在的风险

本次交易符合公司整体经营战略，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在重大风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易是根据公司的战略发展规划和经营发展需求，有利于优化资源配置，提高生产效率，有利于更好地实施战略布局，本次交易将导致合并报表范围

发生变更，西安乐鲜食品有限责任公司将不再纳入合并报表范围。

七、备查文件目录

- 《西安小六饮食（集团）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- 《西安小六饮食（集团）股份有限公司拟转让股权项目涉及的西安乐鲜食品有限责任公司整体价值评估报告》【陕兴华评报字（2024）第 020 号】

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日