

证券代码：838146

证券简称：福百盛

主办券商：开源证券

广东福百盛股份有限公司

关于全资子公司拟实施员工持股计划暨关联交易公告

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

为建立员工与公司长期利益绑定机制，促进公司健康持续发展，全资子公司广东大家食品有限公司（以下简称“广东大家”）拟实施员工持股计划。员工持股平台广东福祉同享投资合伙企业（以下简称“福祉同享”）、广东百年长盛投资合伙企业（以下简称“百年长盛”）拟全部通过增资方式持有广东大家股权，合计增资 473 万元份额，增资完成后持有 2.31% 大家食品份额。增资完成后持股比例为持股员工通过认缴或受让福祉同享或百年长盛的财产份额，从而间接持有广东大家股权。

公司董事阮杏朝先生、魏金茹女士、叶惠仪女士、梁绮韵女士合计持有福祉同享 38.14% 合伙份额；董事阮杏朝先生持有百年长盛 4.22% 合伙份额。

本次交易构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第四届监事会第四次会议审议通过《关于全资子公司实施员工持股计划暨关联交易的议案》，第四届董事会第四次会议审议《关于全资子公司实施员工持股计划暨关联交易的议案》，因非关联董事不足 3 人，

该议案需提请 2025 年第二次临时股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东福祉同享投资合伙企业（有限合伙）

住所：肇庆市高要区大湾镇环镇路大湾镇中心小学西北侧 438 米（龙冲社区第二经济合作社商铺之七卡）

注册地址：肇庆市高要区大湾镇环镇路大湾镇中心小学西北侧 438 米（龙冲社区第二经济合作社商铺之七卡）

注册资本：507.4 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理。（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）

执行事务合伙人：阮杏朝

关联关系：公司董事阮杏朝先生、魏金茹女士、叶惠仪女士、梁绮韵女士合计持有福祉同享 38.14% 合伙份额

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广东百年长盛投资合伙企业（有限合伙）

住所：肇庆市高要区大湾镇环镇路大湾镇中心小学西北侧 438 米（龙冲社区第二经济合作社商铺之七卡）

注册地址：肇庆市高要区大湾镇环镇路大湾镇中心小学西北侧 438 米（龙冲社区第二经济合作社商铺之七卡）

注册资本：509.55 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理。（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）

执行事务合伙人：阮杏朝

关联关系：董事阮杏朝先生持有百年长盛 4.22% 合伙份额。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次认购价格根据广东大家 2024 年度经审计的合并财务报表中每份净资产溢价 10%确定。

（二）交易定价的公允性

本次实施员工持股计划的主要目的是建立对公司员工与公司长期利益绑定机制，促进公司发展持续增长，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，实现员工与公司共同发展。基于此，本次员工持股计划的股权价格不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司股东会审议通过本次员工持股计划后，将安排各方签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司董事阮杏朝、魏金茹、叶惠仪、梁绮韵作为公司经营管理人员及骨干员工参与本次全资子公司员工持股计划，能充分调动公司管理层及员工积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制。

（二）本次关联交易存在的风险

由于所处行业或其他外部环境原因可能存在股权激励效果未达预期的风险。公司将不断加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提供管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次员工持股计划有利于吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制，促进公司长远发展。

六、备查文件

《广东福百盛股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《广东福百盛股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

《广东大家食品有限公司审计报告》

《广东福百盛股份有限公司审计报告》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2025年6月13日