

**北京三元食品股份有限公司**  
**关于放弃新华联持有的湖南太子奶40%股权优先购买权**  
**且不参与第一次拍卖的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示：**

- 北京市第三中级人民法院将对新华联控股有限公司持有的湖南太子奶集团生物科技有限责任公司 40%股权进行公开拍卖，本次拍卖起拍价：87,567,550 元。经公司第八届董事会第四次会议审议，公司本次拟放弃优先购买权且不参与本次拍卖。
- 本次交易不构成重大资产重组，也无需提交公司股东大会审议。
- 本次交易对公司的影响：不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，符合公司及股东的整体利益。

**一、交易概述**

近日，公司收到北京市第三中级人民法院（简称“市三中院”）通知，市三中院将对新华联控股有限公司（简称“新华联”）持有的湖南太子奶集团生物科技有限责任公司（简称“湖南太子奶”）40%股权进行公开拍卖，本次拍卖起拍价：87,567,550 元。公司作为湖南太子奶股东享有优先购买权，市三中院向公司征询是否主张优先购买权。经综合考虑，公司本次拟放弃优先购买权且不参与本次拍卖。

**二、湖南太子奶情况介绍**

**1、基本情况**

公司名称：湖南太子奶集团生物科技有限责任公司

注册资本： 5,680 万元人民币

法定代表人：许振鹏

成立时间： 1997 年 5 月 16 日

住所：株洲市高新技术产业开发区栗雨工业园

经营范围：饮料（蛋白饮料类）生产；食品用塑料包装容器工具等制品生产；食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；生物科学技术研究服务、食品饮料加工技术并提供成果转让服务；农牧产品收购；机械设备租赁；装卸服务；仓储业（不含危险化学品）；企业管理咨询服务；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）制造。

## 2、目前股权结构

公司持有湖南太子奶 60% 股权，新华联持有湖南太子奶 40% 股权。

## 3、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元/人民币

科目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	232,508,388.08	230,531,709.27
负债总额	9,201,721.93	11,487,013.74
净资产	223,306,666.15	219,044,695.53
营业收入	18,519,644.48	5,156,015.13
净利润	-58,979,261.61	-4,261,970.62

## 三、交易定价

根据市三中院委托的湖南公众资产评估有限公司出具的“湘公评司评字[2022]第 032 号”评估报告，以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，新华联所持湖南太子奶 40% 股权价值为 12,509.65 万元。本次拍卖为第一次拍卖，起拍价：87,567,550 元。

## 四、对公司的影响

公司本次拟放弃优先购买权且不参与本次拍卖，不影响公司对湖南太子奶的持股比例及对湖南太子奶的实际控制，不会对公司的经营产生实质性影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，符合公司及股东的整体利益。

## 五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年7月2日