

北京三元食品股份有限公司

关于艾莱宏达减资退出艾莱发喜的公告

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。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）为北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）控股子公司，目前，公司持有其 95% 的股权，北京艾莱宏达商贸有限公司（简称“艾莱宏达”）持有其 5% 的股权。

2020 年，公司收购艾莱宏达持有的艾莱发喜 5% 股权，交易对价为 10,020 万元。同时，双方签署《利润承诺及补偿协议》，艾莱宏达承诺艾莱发喜 2020-2022 年扣除非经常性损益后的累计净利润为 41,649.66 万元（即“累计预测净利润数”），否则将就差额部分对公司进行现金补偿，补偿金额= $[(\text{累计预测净利润数}-\text{实际实现的累计净利润数}) \div \text{累计预测净利润数}] \times \text{本次交易对价}$ 。上述“净利润数”均以艾莱发喜扣除非经常性损益后的净利润数确定。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字(2023)第 110A009878 号报告，艾莱发喜 2020-2022 年实际实现的扣除非经常性损益后的累计净利润为 27,489.44 万元，差额 14,160.22 万元。因此，艾莱宏达需补偿公司约 3,406.64 万元。

艾莱发喜业务增长稳定，市场空间大，为进一步加强艾莱发喜的管理权和控制权，促进艾莱发喜未来长远发展，同时一揽子实现艾莱宏达对公司的利润补偿，经双方协商，拟将艾莱宏达持有的艾莱发喜剩余 5% 股权全部减资退出，减资价格依据评估值确定。艾莱发喜需支付给艾莱宏达的减资价款，其中相应金额用于艾莱宏达向公司全额支付前述利润补偿款。本次艾莱宏达减资退出后，艾莱发喜成为公司全资子公司。

（二）交易生效尚需履行的审批和其他程序

本次交易尚需履行国资相关审批程序。

二、相关方介绍

（一）艾莱发喜基本情况

1、基本信息

公司名称：北京艾莱发喜食品有限公司

住所：北京市顺义区金马工业区

统一社会信用代码：91110000600000688M

成立日期：1990年8月6日

注册资本：13314.162256万人民币

法定代表人：唐宏

经营范围：许可项目：食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；饮料生产。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；采购代理服务；食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构

艾莱发喜为公司控股子公司，本次交易前，股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	三元股份	95%
2	艾莱宏达	5%

3、最近一年及一期主要财务指标

艾莱发喜 2022 年及 2023 年 6 月 30 日的财务数据信息如下：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	120,581	134,325
负债总额	31,810	38,947
资产净额	88,771	95,378
项目	2022年1-12月	2023年1-6月
营业收入	148,123	108,481
净利润	12,523	11,796
扣除非经常性损益后的净利润	12,622	11,793

（二）艾莱宏达基本情况

1、基本信息

公司名称：北京艾莱宏达商贸有限公司

住所：北京市顺义区高丽营镇金马工业区

统一社会信用代码：91110113738210741H

成立日期：2002年4月15日

注册资本：303.56万人民币

法定代表人：郭维健

经营范围：销售定型包装食品、饮料、冷饮、酒、糖、调味品、干鲜果品。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构

艾莱宏达股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	郭维健	36.36%
2	胡凤华	5.88%
3	毕鹏	4.79%
4	唐东	4.79%
5	刘东育	4.49%
6	剩余 28 位股东合计	43.69%

三、评估、定价情况

本次交易尚需对艾莱发喜进行资产评估，最终减资价格以经国资备案的评估值为依据确定。

四、本次交易对上市公司的影响

本次交易符合公司发展战略，有利于艾莱发喜未来长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2023年10月17日