证券代码：000721　　证券简称：西安饮食　　公告编号：2012—045

西安饮食股份有限公司

对外投资公告

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。

一、对外投资概述

1、为了进一步做大做强食品工业，提高市场占有率，将食品工业培育成公司的第二战略性支柱产业和新的经济增长点，公司（乙方）拟将所属联合食品分公司改制为子公司，并与西安投资控股有限公司（甲方）初步达成合作意向，拟共同出资成立西安饮食联合食品公司（暂定名，具体名称以工商部门核定的名称为准。以下简称“目标公司”），拟定注册资本7500万元-8500万元。公司拟对其占据绝对控股地位。

2、本次对外投资事项已经2012年12月17日公司第六届董事会第十三次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。该事项不需提交公司股东大会审议通过。

3、该事项不构成公司的关联交易。

二、交易对方情况简介

企业名称：西安投资控股有限公司

住所：西安市高新区科技五路8号数字大厦四层

法定代表人：肖西平

注册资本：16800万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

经营范围：投资业务；项目投资；资产管理；资产重组与并购；财务咨询；资信调查；其他市政府批准的业务（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。

西安投资控股有限公司是经西安市人民政府批准、依法成立的市政府直属的国有独资企业，是市政府在金融和财政扶持主导产业领域的投资主体和出资人代表。其实际控制人为西安市人民政府。

三、投资标的的基本情况

1、基本情况

公司拟与西安投资控股有限公司共同出资成立目标公司。注册资本拟定7500万元-8500万元。主营业务为糕点烘焙类、肉制品类、速冻食品类、方便食品类、半成品类、饮品酿造类等食品的原料采购、研发、生产、销售等。

2、出资方式

西安投资控股有限公司拟以现金800万元出资，公司拟以现金及土地、厂房、机器设备等实物资产作价两种形式对目标公司进行投资。公司已聘请具有执行证券、期货从业资格的审计、评估机构对上述实物资产进行审计、评估，本公司将根据审计、评估结果确定投资金额。双方则根据各自出资额确定股权比例，同时依法办理工商登记等相关手续。

四、初步合作意向的主要内容

甲、乙双方合作共同开展乙方食品工业有关业务，包括但不限于高陵绿色食品加工基地生产厂房及相关配套设施建设，机器设备等固定资产投资，糕点烘焙类、肉制品类、速冻食品类、方便食品类、半成品类、饮品酿造类等食品的原料采购、研发、生产、销售等。

甲、乙双方以各自出资额为限，承担《公司法》和《公司章程》所规定的有限责任公司股东的权利、责任与义务。

五、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次投资的目的，是为了做大做强食品工业，进一步提高市场占

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

有率，将食品工业培育成公司的第二战略性支柱产业和新的经济增长点。

本次投资完成后，将使公司货币资金减少，长期股权投资增加，同时能够增强公司食品工业的市场竞争力和盈利能力，扩大市场份额，提高公司主营业务收入。

六、本次事项不构成公司的关联交易。

七、其他

本次投资的后续进展情况，公司将及时对外进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十七日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站