

西安饮食股份有限公司 关于挂牌转让全资子公司西安鹏源投资管理有限公司 100%股权的公告

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。

重要提示：

1、西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司西安鹏源投资管理有限公司（以下简称“鹏源投资”）100%股权通过西安产权交易中心进行挂牌转让。

2、本转让事项尚需提交公司股东大会审议批准。

3、本转让事项尚需获得西安市国资委批准。

4、公司已聘请具有执行证券、期货相关从业资格的会计师事务所、资产评估公司对鹏源投资的资产状况进行了审计、评估。

一、交易概述

1、本公司拟将全资子公司鹏源投资 100%股权，以不低于 11,463.60 万元的价格通过西安产权交易中心挂牌予以转让，转让后公司不再持有鹏源投资的股权。

2、公司于 2013 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于挂牌转让全资子公司西安鹏源投资管理有限公司 100%股权的议案》，公司拟将持有的鹏源投资 100%股权通过西安产权交易中心予以转让。

(1) 公司第六届董事会第十六次临时会议于 2013 年 4 月 15 日在公司六楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事 3 人列席会议。与会董事对该议案进行了审议，并以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过了该议案。

(2) 公司独立董事就《关于挂牌转让全资子公司西安鹏源投资管理有限公司 100%股权的议案》发表了如下独立意见:

① 我们认真审阅了公司拟提交审议的《关于挂牌转让全资子公司西安鹏源投资管理有限公司 100%股权的议案》，并认真审查了与此相关的文件，认为该事项符合公司的长远发展战略和公司资源整合，是经过公司管理层充分论证和谨慎决策的，对公司及全体股东是公平合理的，有利于公司的业务发展，符合公司及全体股东的利益。

② 同意提交公司董事会审议《关于挂牌转让全资子公司西安鹏源投资管理有限公司 100%股权的议案》，该议案经董事会审议通过后须提交公司股东大会审议。

③ 本次股权转让，通过合理配置资产，将公司现有资金、资源集中投入到做大主业规模、拓展新的老字号餐饮经营网点和发展食品工业，可进一步提高公司的盈利水平和可持续发展能力。

3、该交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

单位：人民币：万元

项 目	鹏源投资公司 (2013年3月31日)	本公司 (2012年度经 审计的数据)	鹏源公司占公 司相应数据的 比重
资产总额	9,550.40	73,970.37	13%
净资产	9,550.40	45,778.51	21%
营业收入	0	65,859.74	0%

二、交易标的基本情况

1、工商登记状况

公司名称：西安鹏源投资管理有限公司

住 所：西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层 10602 号

法定代表人：张长安

注册资本：9,580 万元

实收资本：9,580 万元

营业执照注册号：610100100457456

经营范围：一般经营项目：餐饮管理；餐饮经营策划；投资信息咨询（除证券、期货）服务。（以上经营范围均不含国家规定的专控及前置许可项目）。

2、鹏源投资成立于2011年8月，成立时注册资本为300万元。后根据公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十五次临时会议决议，公司以其名下位于西安市未央区三桥镇车刘村之土地以及部分现金对鹏源投资进行了增资，增资后注册资本为9580万元。公司持有鹏源投资100%股权。

3、主要资产情况

鹏源投资名下拥有土地一宗，土地证号为西沔国用（2013出）第003号，面积为24593.89 m²，土地用途：城镇住宅用地，使用权类型：出让。

4、主要财务数据

单位：万元

项 目	2012年12月31日	2013年3月31日
资产总额	286.84	9,550.40
净资产	286.84	9,550.40
项 目	2012年度	2013年一季度
营业收入	0	0
营业利润	0.73	-16.44
净利润	0.73	-16.44

5、资产审计情况

根据具有从事证券、期货从业资格的希格玛会计师事务所有限公司出具的希会审字（2013）第1100号审计报告记载，截止2013年3月31日，鹏源投资总资产账面价值9,550.40万元，净资产账面价值9,550.40万元；营业总收入为0万元，利润总额为-16.44万元，净利润为-16.44万元。

6、资产评估情况

根据具有从事证券、期货从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《西安饮食股份有限公司拟转让所持有的西安鹏源投资管理有限公

司股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2013）第 196 号），鹏源投资净资产账面价值为 9,550.40 万元，评估价值为 11,463.60 万元，评估增值 1,913.20 万元，评估增值率 20.03%。评估基准日为 2013 年 3 月 31 日。

具体评估情况见下表：

资产评估结果汇总表

被评估单位：西安鹏源投资管理有限公司

金额单位：人民币万元

项	目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		B	C	D=C-B	E=D/B×100
1	流动资产	795.08	795.08		
2	非流动资产	8,755.32	10,668.51	1,913.20	21.85
3	其中：无形资产	8,755.32	10,668.51	1,913.20	21.85
4	资产总计	9,550.40	11,463.60	1,913.20	20.03
5	负债合计	0.00	0.00		
6	净资产（所有者权益）	9,550.40	11,463.60	1,913.20	20.03

7、资产抵押情况

鹏源投资名下的土地不存在抵押情形。

8、股权质押冻结的情形

鹏源投资的股权不存在质押、冻结等权利受限情形。

9、公司不存在为鹏源投资提供担保、委托其理财情形，鹏源投资也不存在占用公司资金等方面的情形。

三、交易的主要内容及有关核准情况

1、公司拟通过西安产权交易中心进行挂牌转让所属全资子公司西安鹏源投资管理有限公司 100%的股权。

2、本次股权转让价格不低于 11,463.60 万元。

3、该事项尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。

4、该转让事项尚需获得西安市国资委批准。

四、本次股权转让的目的及对公司的影响

为了加快剥离公司非主业资产，对资产进行科学合理配置，集中物力、财力做大做强餐饮主业，提高公司的盈利水平和可持续发展能力，公司拟将所持有的鹏源投资 100%股权以不低于 11,463.60 万元的价格通过西安

产权交易中心进行挂牌转让。

本次鹏源投资股权挂牌如转让成功，将导致公司长期股权投资减少，货币资金增加。公司将回笼不少于 11,463.60 万元的现金，按照原始投入计算，公司可获得约 2200 万元的投资收益。公司拟将转让所得资金按照公司发展规划，全部用来发展主业经营、拓展新的老字号餐饮经营网点和发展食品工业，以进一步提高公司的盈利水平和可持续发展能力。

五、本次股权转让执行过程中可能存在的风险

- 1、存在征集不到受让方之风险；
- 2、存在在本公司股东大会审议后不予以批准之风险；
- 3、存在西安市国资委不予以批准之风险；
- 4、存在因自然灾害或其它不可抗拒事项导致本次股权转让事项无法执行之风险。

本公司提醒广大投资者审慎投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、西安饮食股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议；
 - 2、独立董事对公司挂牌转让全资子公司西安鹏源投资管理有限公司 100%股权的独立意见；
 - 3、北京天健兴业资产评估有限公司出具的《西安饮食股份有限公司拟转让所持有的西安鹏源投资管理有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2013）第 196 号）；
 - 4、希格玛会计师事务所有限公司出具的希会审字（2013）第 1100 号审计报告；
 - 5、西安鹏源投资管理有限公司的营业执照及相关文件。
- 特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一三年四月十五日