

证券代码：600965

证券简称：福成五丰

公告编号：2013-046

河北福成五丰食品股份有限公司
发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易
标的资产过户完成公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年11月26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准河北福成五丰食品股份有限公司向三河福生投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1478号），本公司获准向三河福生投资有限公司（以下简称“福生投资”）发行56,765,687股股份，向滕再生发行14,938,338股股份，向深圳市和辉创业投资企业（有限合伙）（以下简称“和辉创投”）发行12,946,560股股份，向三河燕高投资有限公司（以下简称“燕高投资”）发行8,465,058股股份，向三河蒙润餐饮投资有限公司（以下简称“蒙润投资”）发行6,473,280股股份，向李福成发行13,582,105股股份，向李高生发行13,582,105股股份购买相关资产。

公司接到中国证监会批复后及时开展了资产交割工作，现将资产过户完成情况公告如下：

一、本次交易标的资产的过户情况

本公司本次发行股份购买的标的资产为福成肥牛餐饮管理有限公司（以下简称“福成餐饮”）100%股权、三河市福成都市食品有限公司（以下简称“福成食品”）100%股权。截至2013年12月4日，上述标的资产已经过户至本公司，为公司合法拥有。

二、相关中介机构意见

1、独立财务顾问意见

本公司独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：

本次交易已获得的批准和核准程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。福成五丰发行股份购买的标的资产已办理了相应的权属变更登记手续，福成五丰已经合法取得了福成餐饮 100% 股权、福成食品 100% 股权。本次交易中各方出具的各项承诺及协议合法有效，继续履行不存在实质性障碍。

福成五丰尚需对新增注册资本完成验资，就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关手续，向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续，并按证券监管部门要求予以公告。相关后续事项的办理不存在风险和障碍。

2、法律顾问意见

本公司法律顾问北京市天元律师事务所认为：

福成五丰实施本次发行股份购买资产已履行了必要的法定程序，并获得了福成五丰股东大会及中国证监会的批准，上述程序合法有效；本次发行股份购买资产涉及的标的资产已依法办理了过户手续，福成五丰已合法、有效持有福成餐饮、福成食品 100% 股权；本次交易的后续事项不存在重大法律风险。

特此公告！

河北福成五丰食品股份有限公司

2013 年 12 月 6 日