

维维食品饮料股份有限公司

关于拟受让徐州南湖花园度假村有限公司 85%股权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易简要内容：公司拟以人民币现金出资 76,947,400.00 元受让徐州工润实业发展有限公司持有的徐州南湖花园度假村有限公司 85%股权。
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

（一）转让方为徐州工润实业发展有限公司，持有徐州南湖花园度假村有限公司 100%股权。现拟通过徐州产权交易所对其持有的徐州南湖花园度假村有限公司 85%股权进行公开转让，并于 2014 年 6 月 23 日发出了《关于公开征集徐州南湖花园度假村有限公司 85%股权意向受让方的公告》，公告期限：2014 年 6 月 23 日—2014 年 7 月 21 日》，评估值为 ¥76,947,400.00 元，转让参考价为 ¥76,947,400.00 元（大写：人民币柒仟陆佰玖拾肆万柒仟肆佰元整），与账面相比溢价 81.05%。

本公司拟受让上述 85%的股权，受让价格为 76,947,400.00 元。

（二）公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了关于拟受让徐州南湖花园度假村有限公司 85%股权的议案。

（三）本次交易不需要经过股东大会批准。

二、交易当事人情况介绍

公司董事会已对交易当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽

职调查。

1、转让方基本情况

公司名称：徐州工润实业发展有限公司

公司类型：有限公司（法人独资）内资

注册地：徐州经济技术开发区驮蓝山路 1 号

法定代表人：韩冰

注册资本：1 亿元人民币

经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：对房地产业的投资、投资管理、酒店业经营管理、房屋租赁、物业管理、从事货物及技术的进出口业务（国家限制和禁止的商品和技术除外）。

2、转让方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易标的为徐州南湖花园度假村有限公司 85%股权。

2、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。该转让行为已经徐州市国资委于 2014 年 5 月 22 日签发《关于徐工工润转让南湖花园度假村有限公司国有股权的批复》（徐国资〔2014〕50 号），同意该股权依法转让。

3、公司为新设公司，主要财务指标为资产总额为 5000 万元，无负债，净资产为 5000 万元，未经审计。

4、徐州南湖花园度假村有限公司股东为徐州工润实业发展有限公司，持股 100%，注册资本为 5000 万元人民币，成立日期为 2014 年 4 月 18 日，住所为徐州市泉山区泉新路 1 号金山花园公建 8 号楼内 338 室，经营范围为许可经营项目：无。一般经营项目：农业观光、采摘服务；酒店管理服务；会议服务；展览展示服务；停车场管理服务；物业管理服务。

（二）交易标的评估情况

本次交易标的经徐州众合资产评估有限公司评估，并出具了徐众合评报字（2014）第 018 号股东权益价值资产评估报告书。评估基准日为 2014 年 4 月 30

日，采用的评估方法为成本法。账面资产总额为 5000 万元，无负债，净资产为 5000 万元；评估资产总额为 9052.63 万元，无负债，净资产为 9052.63 万元，评估增值为 4052.63 万元，增值率为 81.05%。转让标的对应的评估值为 7694.74 万元。变动原因为交易标的以实物投资的土地使用权按原土地购置价 3,500.00 万元进行入账，现市场价值较高，故造成整体增值。

资产评估结果汇总表

评估基准日：2014年4月30日

表1
共1页第1页

被评估单位：徐州南湖花园度假村有限公司

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(%)
		A	B	C=B-A	D=(B-A)/A×100%
1	流动资产	1,500.00	1,500.00		
2	非流动资产	3,500.00	7,552.63	4,052.63	115.79%
3	其中：可供出售金融资产				
4	持有至到期投资				
5	长期应收款				
6	长期股权投资				
7	投资性房地产				
8	固定资产				
9	在建工程				
10	工程物资				
11	固定资产清理				
12	生产性生物资产				
13	油气资产				
14	无形资产	3,500.00	7,552.63	4,052.63	115.79%
15	开发支出				
16	商誉				
17	长期待摊费用				
18	递延所得税资产				
19	其他非流动资产				
20	资产总计	5,000.00	9,052.63	4,052.63	81.05%
21	流动负债				
22	非流动负债				
23	负债总计				
24	净资产（所有者权益）	5,000.00	9,052.63	4,052.63	81.05%

四、交易合同的主要内容及履约安排

交易合同尚未签署，在正式签署后及时披露。

五、涉及收购资产的其他安排

收购股权后不涉及人员安排、土地租赁等情况，不会产生关联交易。

六、收购资产的目的和对上市公司的影响

收购该股权后，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响。

七、上网公告附件

(一) 经独立董事签字确认的独立董事意见

(二) 评估报告

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十二日