

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2014-052

江苏恒顺醋业股份有限公司 关于拟转让镇江百盛商城有限公司股权的公告

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：江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外转让所持有的镇江百盛商城有限公司（以下简称“百盛商城”）50%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
- 交易实施尚需提交公司股东大会审议

一、股权转让情况概述

（一）股权转让基本情况

百盛商城为一家依法成立并有效存续的有限责任公司，成立于1993年12月24日，目前注册资本为1000万美元，其中：公司出资500万美元（其中有3500万元的土地使用权），持股50%；香港盛迅企业有限公司（以下简称“香港盛迅”）出资500万美元，持股50%。

公司拟对外转让所持有的百盛商城50%股权。

（二）董事会审议情况

公司于2014年11月19日以传真通讯表决的方式召开了第六届董事会第二次会议，公司本届董事会有董事9人，实际参与表决董事9人。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于拟转让镇江百盛商城有限公司股权的议案》，根据公司未来发展需要，为对现有产业布局实施战略性调整，聚焦调味品主业，提高公司核心竞争力，加快公司非主营业务的整合和剥离，尽快调整非主营业务，同意公司

拟转让所持有的百盛商城 50%股权，本次股权转让价格以经审计评估百盛商城净资产价值为依据。股东大会审议通过后，授权董事会具体从事与转让相关的全部事宜，签署全部对外法律文件。

公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、镇江百盛商城有限公司的基本情况

百盛商城成立于 1993 年 12 月 24 日；公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）；法定代表人为徐志强；住所为镇江市大市口；经营范围为商业零售（预包装食品散装食品、营养保健品），商业零售（黄金珠宝、日用百货、钟表眼镜、洗涤化妆、服装、鞋帽、针织用品、儿童用品、床上用品、文体用品、箱包皮具、五金交电、数码电子产品、移动电话、妇婴用品、办公用品）（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）；注册资本为 1000 万美元，其中公司持股 50%，香港盛迅持股 50%。

截止2013年12月31日，百盛商城资产总额为 21,670.60万元，负债总额为 9,367.53万元，资产净额为12,303.07万元，2013年度营业收入36,566.14万元，净利润113.63万元。（以上数据经过审计）

截止2014年6月30日，百盛商城资产总额为18,490.88万元，负债总额为8,212.98万元，资产净额为10,277.90万元，2014年1-6月份营业收入 12,962.38万元，净利润-2,025.17万元。（以上数据未经审计）

三、股权转让的目的和对公司的影响

1、本次股权转让主要是根据公司未来发展需要，聚焦调味品主业，为提高公司核心竞争力，做大做强主营业务。

2、本次股权转让将对公司当期损益产生一定的有利影响。

四、其他说明事项

鉴于该事项存在不确定性因素，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，敬请广大投资者注意投资风险。

五、风险提示

本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公

告为准，请投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十日