

山东龙大肉食品股份有限公司 关于增资参股北京佰镡通科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年8月3日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增资参股北京佰镡通科技有限公司的议案》。现将本次对外投资情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为满足公司战略和业务发展的需要，公司拟以自有资金以货币方式出资人民币12,100,000元增资参股北京佰镡通科技有限公司(以下简称“佰镡通”)，其中：人民币3,819,444元认购佰镡通新增的注册资本，占本次增资完成后佰镡通全部股权的10%，其余出资人民币8,280,556元全部计入佰镡通资本公积金。

2、本次投资所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

佰镡通是为餐饮行业提供原材料采供、电子化管理解决方案为主营业务的创新型IT服务企业。佰镡通以助力全国餐饮行业信息化建设为己任，立足于信息产业，专注于餐饮行业管理软件的研究开发、推广应用和全方位、一站式互联网和传统行业资源整合和提供创新服务。

佰镡通目前注册资本总额为3437.5万元，现有的股权结构情况如下：

序号	投资人名称	投资金额（万元）	所占比例
1	赵涛	1079.375	31.40%
2	北京凯盛冠华投资有限公司	348.125	10.13%
3	周龙	600.9375	17.48%
4	方大庆	222.5	6.47%
5	赵红	100	2.91%
6	北京谋士达咨询服务有限公司	400	11.64%
7	天津鼎盛橙智子投资有限公司	686.5625	19.97%
合计		3437.5	100%

佰镒通现有股东的基本情况：

1、赵涛，身份证号 21010219721206****，中国国籍。

2、北京凯盛冠华投资有限公司

注册号：110000013753742

类型：有限责任公司

住所：北京市密云县经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 501 室-51

法定代表人：杨华

注册资本：31,000 万元

成立日期：2011-04-02

营业期限：30 年

经营范围：项目投资、资产管理、投资咨询。（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。）

3、周龙，身份证号 21010219760630****，中国国籍。

4、方大庆，身份证号 51021219691020****，中国国籍。

5、赵红，身份证号 12010419680423****，中国国籍。

6、北京谋士达咨询服务有限公司

注册号：110228012528583

类型：有限责任公司

住所：北京市密云县经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 410 室-269

法定代表人：李建峰

注册资本：300 万元

成立日期：2009-12-31

营业期限：30 年

经营范围：经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；教育咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

7、天津鼎盛橙智子投资有限公司

注册号：120116000360777

类型：有限责任公司

住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 C 座 2 层 213-26 室

法定代表人：崔照江

注册资本：10,000 万元

成立日期：2015 年 04 月 15 日

营业期限：20 年

经营范围：以自有资金对外投资、投资管理、投资咨询；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；市场营销策划及广告业务。（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）

以上佰镓通的现有股东、法人及高级管理人员与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：北京佰镓通科技有限公司

2、注册号：110105012424457

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、住所：北京市朝阳区八里庄北里 129 号院 8 号楼 2 单元 801

5、法定代表人：赵涛

6、注册资本：3437.5 万元

7、成立日期：2009 年 11 月 20 日

8、营业期限：2009 年 11 月 20 日至 2039 年 11 月 19 日

9、经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2020 年 03 月 10 日）；销售食品；技术推广服务；劳务派遣；经济贸易咨询；维修计算机；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；企业管理咨询；设计、制作、代理、

发布广告；工程项目管理；企业形象策划；电脑图文设计、制作；销售计算机软硬件及辅助设备、文具用品、体育用品、通讯器材、厨房用具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

10、主要财务数据

截止 2015 年 6 月 30 日，佰镡通的资产总额为 1515.92 万元，负债总额 992.23 万元，净资产为 523.69 万元；2015 年 1-6 月份，佰镡通实现营业收入 97.40 万元，净利润-442.46 万元。佰镡通 2015 年 1-6 月份财务数据未经审计。

11、增资前后的股权结构情况：

本次拟增资后，佰镡通的注册资本由 3437.5 万元增加至 3819.444 万元，股东及出资结构变化如下：

序号	投资人名称	增资前		增资后	
		投资金额 (万元)	所占比例	投资金额 (万元)	所占比例
1	赵涛	1079.375	31.40%	1079.375	28.26%
2	北京凯盛冠华投资有限公司	348.125	10.13%	348.125	9.11%
3	周龙	600.9375	17.48%	600.9375	15.73%
4	方大庆	222.5	6.47%	222.5	5.83%
5	赵红	100	2.91%	100	2.62%
6	北京谋士达咨询服务有限公司	400	11.64%	400	10.47%
7	天津鼎盛橙智子投资有限公司	686.5625	19.97%	686.5625	17.98%
8	山东龙大肉食品股份有限公司	0	0.00%	381.9444	10.00%
合计		3437.5	100%	3819.444	100.00%

12、主要业务情况

佰镡通是为餐饮行业提供原材料采供、电子化管理解决方案为主营业务的创新型 IT 服务企业。公司以助力全国餐饮行业信息化建设为己任，立足于信息产业，专注于餐饮行业管理软件的研究开发、推广应用和全方位、一站式互联网和传统行业资源整合和提供创新服务。

佰镡通为轻资产型企业，资产主要为产品研发团队、计算机软件产品研发成果。截止 2015 年 3 月 20 日，佰镡通已获得十四项软件著作权，有铭扬美厨客户端软件、铭扬 O2O 客户端软件、铭扬网餐饮行业采购平台 V2.0、铭扬商超卡管理系统等。

佰镡通旗下主营品牌铭扬网（www.mycgw.com），整合供应资源，打造国内领先的在线采购综合服务平台。通过数千家在线餐饮企业电子采购管理系统、移动互联网应用、行业管理资讯培训、上万名行政总厨采购需求等业务帮助餐饮行

业企业和供应商体系建立更为优质、安全的采供关系，为民生餐饮和大众消费提供专业化采购服务。

四、本次增资的定价依据

佰镡通所处餐饮信息化服务领域行业，属于高新技术企业中的轻资产型公司，加之佰镡通经过多年拓展积累了相当数量的用户资源，随着我国互联网电子商务的发展，佰镡通的产品存在很大商业机会和市场空间。

本次增资的定价主要根据佰镡通所在行业发展趋势、现有业务运营的特点及经营情况，经过交易各方协商确定佰镡通的估值。

公司与佰镡通同意本次增资的总金额为人民币 12,100,000 元，其中：人民币 3,819,444 元认购佰镡通新增的注册资本，占本次增资完成后佰镡通全部股权的 10%，其余出资人民币 8,280,556 元全部计入佰镡通资本公积金。

五、《增资协议》主要内容

公司目前尚未签署协议，拟签订的《增资协议》主要内容如下：

（一）、增资

公司按照协议约定条件以货币方式出资人民币壹仟贰佰壹拾万元（RMB12,100,000），其中，认购佰镡通新增注册资本人民币叁佰捌拾壹万玖仟肆佰肆拾肆元（RMB3,819,444），占本次增资完成后佰镡通全部股权的 10%，其余出资全部计入佰镡通资本公积金。该等增资完成后，佰镡通注册资本变更为人民币叁仟捌佰壹拾玖万肆仟肆佰肆拾元整（RMB38,194,440）。

（二）、付款安排

公司同意按下列方式将协议价款支付给佰镡通：

公司在本协议双方签字之日起 15 个工作日内，向佰镡通支付增资价款人民币伍佰万元整（RMB5,000,000），该等价款汇入佰镡通指定银行账户。

佰镡通依法办理完增资工商变更登记后 15 个工作日内，公司向佰镡通支付增资剩余价款人民币柒佰壹拾万元（RMB7,100,000），该等价款汇入佰镡通指定银行账户。

（三）、董事会席位

目前佰镡通尚未设立董事会，仅设执行董事一名，若佰镡通设立并实行董事会管理体制，则同意应保证公司在公司董事会中至少占有一名席位，并享有相应的权利。

（四）、违约责任

如协议任一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规定外，守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失。

（五）、协议的生效条件和生效时间

本协议经各方签字、盖章之日起正式生效。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资佰镒通，有利于公司扩大业务规模，提升公司的行业地位，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2015年8月4日