

中国全聚德（集团）股份有限公司 关于签订股权收购意向书的公告

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. 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“收购方”）与黄俊宇、岑耀辉、陈镜华、陈云辉、天津天图兴华股权投资合伙企业（有限合伙）及深圳天图股权投资基金管理企业（有限合伙）（以下简称“转让方”）签署了《中国全聚德（集团）股份有限公司收购北京汤城小厨餐饮管理有限公司股权之意向书》（以下简称“意向书”）。

2. 意向书仅为合作意向性约定，涉及的股权收购细节事项尚需相关方根据尽职调查、审计和评估结果等进一步协商确定；同时，该股权收购事项需由相关方依据相关规定以及公司内部制度履行一系列内部决策及审批（若涉及）程序，因此，股权收购事项能否顺利进行、相关方能否签署正式收购协议存在不确定性。公司将根据后续进展情况发布相关公告，提醒投资者关注，并敬请投资者注意投资风险。

3. 本次收购不属于关联交易，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。

一、交易概述

公司于2017年3月24日与转让方签署了《中国全聚德（集团）股份有限公司收购北京汤城小厨餐饮管理有限公司股权之意向书》，拟收购转让方所持北京汤城小厨餐饮管理有限公司（以下简称“标的公司”）股权。收购完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。

二、交易对方的基本情况

1. 自然人股东：黄俊宇、岑耀辉、陈镜华、陈云辉

2. 天津天图兴华股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：9112011657231059XG

住 所：华苑产业区海泰西路 18 号北 2—102 工业孵化—3

执行事务合伙人：深圳天图资本管理中心（有限合伙）（委派代表：冯卫东）

成立日期：2011 年 04 月 01 日

经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

3. 深圳天图股权投资基金管理企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300568527315M

住 所：深圳市南山区北环路与深云路交汇处智慧广场 B 栋 2201

执行事务合伙人：深圳天图兴诚投资管理有限公司（委派代表：王永华）

主体类型：有限合伙

成立日期：2011 年 01 月 20 日

4. 交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

三、交易标的基本情况

标的公司是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，基本情况如下：

公司名称：北京汤城小厨餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：911101016787592488

住 所：北京市东城区金宝街临建 19 号

法定代表人：黄俊宇

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2007 年 8 月 15 日

经营范围：餐饮管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；会议服务；餐饮服务（含冷荤、凉菜）；销售酒、饮料；货物专用运输（冷藏保鲜）。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；货物专用运输（冷藏保鲜）以及依法须经批准的项

目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

股权结构：黄俊宇持股 44.46%、岑耀辉持股 15.11%、陈镜华持股 5.57%、陈云辉持股 5.57%、天津天图兴华股权投资合伙企业（有限合伙）持股 26.36%、深圳天图股权投资基金管理企业（有限合伙）持股 2.93%。

四、意向书的主要内容

（一）收购标的

公司拟收购转让方所持标的公司一定比例股权，收购完成后，标的公司成为收购方的控股子公司。

（二）交易价格确定

标的股权最终转让对价须以具备证券业务资格的审计与评估机构对标的股权出具的审计后评估值为基础、并结合收购方的对价支付方式由转让方和收购方协商一致确定。

（三）支付方式和盈利承诺

本次交易对价由公司现金方式支付。

转让方承诺 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的税后净利润（不包括非经常性损益）分别不低于一定金额，具体由双方协商确定。

（四）先决条件

意向书签订后，标的公司应全力配合收购方展开业务、法律和财务的尽职调查。尽调结果经转让方与收购方协商一致后签署正式收购协议并履行必要内外部报批程序及信息披露（若涉及）事宜。

（五）有效期

意向书自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方各自公章之日起生效。若自意向书签署之日起 120 日内或转让方与收购方另行商定的其他期限内双方仍未签署正式收购协议，则意向书届时将自动失效（保密条款除外）。

（六）其他条款

除排他性条款外，意向书不构成对转让方与收购方之间就意向书项下有关事宜作出的具有法律约束力的最终约定。

五、对公司的影响

标的公司作为特色休闲餐饮品牌，可以扩充公司现有的业务模式，补充公司休闲餐饮新业态。如本次收购完成，将有利于进一步提升公司的整体竞争实力，是实现公司多品牌集聚、多业态互补发展的途径之一。该意向的达成符合公司及全体股东的长远利益。

六、风险提示

意向书仅为合作意向性约定，涉及的股权收购细节事项尚需相关方根据尽职调查、审计和评估结果等进一步协商确定；同时，该股权收购事项需由相关方依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》等内部制度履行一系列内部决策及政府相关部门审批（若涉及）程序，因此，股权收购事项能否顺利进行、相关方能否签署正式收购协议存在不确定性。

公司将根据后续进展情况发布相关公告，提醒投资者关注，并敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

《中国全聚德（集团）股份有限公司收购北京汤城小厨餐饮管理有限公司股权之意向书》

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十七日