

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2017-047

烟台双塔食品股份有限公司

关于退出《烟台圣源创业投资中心（有限合伙）》 暨关联交易的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、关联交易概述

1、烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年10月16日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议，会议审议并通过了《关于与招远市金岭金矿共同出资成立烟台圣源创业投资中心（有限合伙）的议案》（公告编号：2013-040）。2013年11月11日公司与招远市金岭金矿（以下简称“金岭金矿”）共同发起设立烟台圣源创业投资中心（有限合伙）（以下简称“圣源创业”）。

2、与公司的关联关系：公司控股股东招远君兴农业发展中心与金岭金矿同一实际控制人为招远市金岭镇人民政府，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次退出合伙的事项构成了关联交易。

3、经独立董事事前认可后，该议案提交2017年6月5日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议，会议审议并通过了《关于退出〈烟台圣源创业投资中心（有限合伙）〉暨关联交易的公告》。参与该议案表决的董事6人（同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票），关联董事杨君敏先生、邵万斌先生、刘书贤先生回避表

决。独立董事对此次关联交易发表了同意的独立意见。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况：

关联人名称：招远市金岭金矿

注册资本：2642万元

企业类型：集体所有制

法定代表人：王国明

企业住所：招远市金岭镇埠上

统一社会信用代码：913706851652220820

出资人：招远市金岭镇人民政府

经营范围：前置许可经营项目：金原矿采选、普通货运（有效期以许可证为准）；货物与技术的进出口业务（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）。

2、具体关联关系说明：

招远市金岭金矿与公司控股股东招远市君兴投资管理中心同一实际控制人为招远市金岭镇人民政府，构成关联关系。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的概况：

名 称：烟台圣源创业投资中心（有限合伙）

注册号：370600300012861

类 型：有限合伙企业

营业场所：山东省招远市金岭镇中村

执行事务合伙人：邵波

成立日期：2013年11月11日

营业期限：20年

经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理机构。

2、股权结构：

圣源创业成立于2013年11月11日，注册资本14000万元整，公司认缴6,000万元，以货币方式出资，占注册资本的42.86%；金岭金矿认缴8,000万元，占注册资本的57.14%。

3、主要财务指标：

圣源创业最近一年的财务指标如下：

金额单位：万元

项 目	2016 年 12 月 31 日
流动资产	17812.37
长期投资	0.00
固定资产	2.61
在建工程	——
无形资产	——
其他非流动资产	
资产总计	17814.99
流动负债	9.87
负债合计	9.87
净 资 产	17805.12

四、退伙的目的、风险及对公司的影响

根据公司经营战略的需要，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，拟退出圣源创业。本次退出圣源创业有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。

退出圣源创业后，公司的合并财务报表范围也相应的减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

三、其他事项

1、本次退出圣源创业的事项构成关联交易，不构成重大资产重组；

2、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次退伙事宜在董事会决策范围之内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营层办理退伙登记手续等相关事宜。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月五日