

广东广弘控股股份有限公司 关于签署合作意向书的公告

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

特别提示：

1、本次签订的《广州市石井水泥厂地块“食品冷链智慧港”（暂定名）项目合作意向书》，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，敬请投资者注意投资风险。

2、本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

一、概述

1、为积极响应国家“供给侧改革”提出的以创新发展和深化改革为驱动，以提高供给结构对需求变化的适应性、扩大有效供给为目标，把握国家推动粤港澳大湾区建设和政策支持冷链业发展的机遇，充分发挥合作方在资金、土地资源、冷链运营及技术等方面的优势。近日，公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司（以下简称“广弘食品”）与广州市石井水泥厂（以下简称“石井水泥厂”）、广州市长贤置业有限公司（以下简称“长贤置业”）就在白云区石井镇槎龙村地堂地段上约 200 亩土地面积合作开发“食品冷链智慧港”（暂定名）项目等合作事项进行了约定，并签署了《广州市石井水泥厂地块“食品冷链智慧港”（暂定名）项目合作意向书》（以下简称《合作意向书》）。

2、本合作意向书属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，后续的具体投资事项和合作协议的签署需另行约定，尚存不确定性；项目合作需征得政府相关部门批准，尚存不确定性；公司与长贤置业组建联合公司尚需履行相关决策审批程序，尚存不确定性。

3、本次事项不构成关联交易，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、合作相关方介绍

1、广东省广弘食品集团有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

地址：广州市荔湾区西村水厂路 5 号自编 37 号

注册资本：3000 万元

法定代表人：缪安民

经营范围：批发兼零售：冷冻肉、冷冻水产品、速冻方便食品、蛋及蛋类制品；预包装食品、酒精饮料、乳制品；农副产品收购；国内贸易；仓储；货物加工打包和装卸服务，代办货物配送；冷链配送；物业租赁及管理；货物进出口、技术进出口；肉制品及副产品加工、水产品加工；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询；商贸信息咨询；互联网信息服务；开办荔湾区环市西水厂路5号广东省广弘食品集团冻品交易中心市场，市场经营管理，摊位出租管理，停车场经营等。

企业信用情况：经查询国家企业信用信息公示系统，该公司未列入严重违法失信企业名单。

与上市公司关系：公司的下属全资子公司。

2、广州市石井水泥厂

公司类型：集体所有制

地址：广州市白云区西槎路聚龙站

注册资本：553.3 万元

法定代表人：李琦臻

主营业务：销售普通砂浆、湿拌砂浆；钢材批发、零售；建材、装饰材料批发；场地租赁；物业管理。

股权结构：广州市白云区石井街经济联社持该公司 100% 股权。

企业信用情况：经查询国家企业信用信息公示系统，该公司未列入严重违法失信企业名单。

与上市公司关系：该公司及其股东与上市公司不存在关联关系。

3、广州市长贤置业有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

地址：广州市天河区珠西路 17 号 2501 号之一房

注册资本：3000 万元

法定代表人：梁小文

主营业务：主营房地产开发经营、商业铺位出租、物业管理。

股权结构：黄彩珠持该公司 85%股权、梁小文持该公司 15%股权。

企业信用情况：经查询国家企业信用信息公示系统，该公司未列入严重违法失信企业名单。

与上市公司关系：该公司及其股东与上市公司不存在关联关系。

三、合作相关方及合作意向书主要内容

（一）合作相关方

本次签订的《合作意向书》由广弘食品、石井水泥厂及长贤置业共同签订，其中石井水泥厂为“甲方”，广弘食品为“乙方”，长贤置业为“丙方”。

（二）协议主要内容

1、合作方式的基本原则是：甲方以项目地块土地使用权及土地上盖资产作为合作条件，乙方、丙方组建联合公司（以下简称“乙丙联合公司”）负责项目出资，甲方、乙丙联合公司共同完成项目建设（具体合作条件另行商定）。

2、合作项目运营主体：甲方、乙丙联合公司共同成立的公司负责项目管理、运营（公司注册资本及各方所占股份另行商定）。各方按出资比例分享权利及承担义务。

3、项目规模及总投资要求：项目征得政府相关职能部门审批同意后，根据第三方的评估及可行性研究报告再予以确定。

4、合作地块及基本情况：项目地块座落于白云区石井镇槎龙村地堂地段，为国有工业用地。土地使用权人为广州市石井水泥厂，土地使用权证号为穗府国用（2003）第 163 号，现已缴纳土地出让金，土地出让年限自 2003 年 6 月 5 日起计算 50 年（该地块已抵押给广州农村商业银行股份有限公司白云支行）。

5、由经本意向书各方认可的第三方评估公司对甲方现有状态下的资产进行评估（包括但不限于本项目地块及土地上盖资产及设备）并承诺在本意向书签订的 3 个月内完成；若本项目地块用途变更、项目可行性规划立项及相关条件等均已获得政府相关职能部门审批并同意建设本项目，则由经本意向书各方认可的第三方评估公司对本项目地块再次进行评估。

6、甲方通过产权交易市场（或资产交易管理机构）寻找本项目合作方，在

约定的时间内完善相关的手续和程序。

7、乙丙联合公司应到产权交易市场（或资产交易管理机构）参与甲方寻找本项目合作方公开挂牌，并在交易平台要求的期限内办理相关手续。

8、乙丙联合公司承诺系在中国境内依法成立的公司，注册资本不少于壹亿元。

9、本意向书自各方签订盖章之日起生效，至本项目在产权交易市场（或资产交易管理机构）公开挂（摘）牌结果公布之日终止。（自本意向书签订之日起8个月内完成，若超过8个月，本合作意向书自动终止）。

10、项目概况

项目依托珠三角产业集群，借助广州会展业优势，建设完整会展产业链的、配套齐全、功能完善的一站式食品产业综合集群，打造集常年展贸、会议会展、商业服务、电子商务、金融服务、信息发布、研发设计、人才培养以及娱乐体验等多功能一体化的食品总部产业区，成为立足华南，面向全国，辐射全球的冷冻食品冷链智慧港综合体。项目规划建筑面积 25 万平方米，主要包括：（1）展示交易区：是冷冻食品展示、现货交易功能服务区，主要展示国内外知名食品企业中高档品牌食品，同时也是冷冻食品、加工食品、水产品等产品的交易专区，最终打造成为国内外知名食品企业华南冷冻食品国际采购中心。（2）核心商务区：以广弘食品集团总部的进驻为龙头，带动相关食品企业的进驻，成为国内外食品企业华南区总部驻地，食品企业产品研发基地。（3）智慧冷冻配送区：是温控范围为+5 至-50 度的 10 万吨以上现代化冷库群，满足各类食品对温度的保鲜要求，同时以智能化的仓储管理系统、高效的冷库作业效率和全程冷链运输智能管控，完美解决冷链配送的最后一公里难题，成为华南地区冷冻食品仓储中心和智慧冷链配送龙头企业。（4）电子商务区：依托电子商务转型升级传统商贸业并延伸上下游价值链，构建以 B2B、B2C 为核心的冷冻食品电子商务交易平台，打造一个充满市场活力、线上线下融合的电子商务生态圈，发展成为食品企业华南地区结算中心，推动产业高端化发展。（5）信息服务区：集行业最新创意、材料、生产价格、销售价格等信息的收集、预测、结算等于一体，以大数据分析结果打造冷冻食品价格指数并实时发布，帮助客户降低成本、提高效率，实行精准营销和服务转型，抢占市场先机，为客户带来更大更实用的价值。（6）商务服务体验区：

通过合理的空间布局，配套酒店、写字楼、银行、融资租赁、法律、检验检疫、邮电、担保、税务等功能，构建全面周到、规范优质的商务配套服务体系，提供一站式食品体验式消费和人性化、个性化的服务，并不断追求服务质量的提升，使客户在最大程度上享受便捷、经济、及时的服务。

四、对公司的影响

《合作意向书》的签订，有利于更好地发挥公司在冷链行业的管理、服务、技术和品牌优势，实现产业转型升级，提高企业核心竞争力。目前，项目尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

五、其他说明

《合作意向书》签订后涉及的后续事宜，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的要求，履行相应的决议和审批程序，并依法履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月十二日