

海南京粮控股股份有限公司

更正公告

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。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日在巨潮资讯网上披露了《海南京粮控股股份有限公司现金及发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。经公司核查，预案中浙江小王子食品有限公司（以下简称“浙江小王子”）历史沿革部分数据披露有误，现更正如下：

一、预案“第四章交易标的基本情况 第二节标的公司的历史沿革之（八）第七次股权转让、（九）第八次股权转让”

原文为：

（八）第七次股权转让

2016年7月21日，浙江小王子召开2015年股东大会作出《浙江小王子食品股份有限公司2015年度股东大会会议决议》，股东大会同意董万春等7名自然人股东，将其持有的部分或全部股份合计1,934.90万股转让给京粮集团。根据董万春等7名自然人股东与京粮集团签订的《股份转让协议》，董万春等7名自然人股东将其持有的部分或全部股份合计1,934.90万股，以每股18.6734元的价格转让给京粮集团。2014年7月21日浙江小王子股东大会决议通过了修改公司章程中修改股东持股比例的议案，股权转让手续完成后，浙江小王子股权结构如下：

序号	股东名称	股本（万股）	出资比例（%）
1	北京京粮股份有限公司	2,629.97	51.01
2	王岳成	1,457.78	28.22
3	北京粮食集团有限责任公司	9,674.51	18.76

4	帅益武	64.11	1.24
5	姚紫山	23.69	0.46
6	葛俊华	5.85	0.11
7	朱彦军	4.18	0.08
8	洪慕强	3.49	0.07
9	裘晓斌	2.48	0.05
	合计	5,156.00	100

(九) 第八次股权转让

序号	股东名称	股本（万股）	出资比例（%）
1	北京京粮股份有限公司	3,597.43	69.77
2	王岳成	1,457.78	28.22
3	帅益武	64.11	1.24
4	姚紫山	23.69	0.46
5	葛俊华	5.85	0.11
6	朱彦军	4.18	0.08
7	洪慕强	3.49	0.07
8	裘晓斌	2.48	0.05
	合计	5,156.00	100

2017 年 9 月 6 日京粮股份更名为北京京粮食品有限公司，京粮股份更名后，浙江小王子股权结构如下表：

序号	股东名称	股本（万股）	出资比例（%）
1	北京京粮食品有限公司	3,597.43	69.77
2	王岳成	1,457.78	28.22
3	帅益武	64.11	1.24
4	姚紫山	23.69	0.46
5	葛俊华	5.85	0.11
6	朱彦军	4.18	0.08
7	洪慕强	3.49	0.07
8	裘晓斌	2.48	0.05
	合计	5,156.00	100

更正为：

（八）第七次股权转让

2016年7月21日，浙江小王子召开2015年股东大会作出《浙江小王子食品股份有限公司2015年度股东大会会议决议》，股东大会同意董万春等7名自然人股东，将其持有的部分或全部股份合计967.45万股转让给京粮集团。根据董万春等7名自然人股东与京粮集团签订的《股份转让协议》，董万春等7名自然人股东将其持有的部分或全部股份合计967.45万股，以每股18.6734元的价格转让给京粮集团。2016年7月21日浙江小王子股东大会决议通过了修改公司章程中修改股东持股比例的议案，股权转让手续完成后，浙江小王子股权结构如下：

序号	股东名称	股本（万股）	出资比例（%）
1	北京京粮股份有限公司	2,629.97	51.01
2	王岳成	1,454.78	28.22
3	北京粮食集团有限责任公司	967.45	18.76
4	帅益武	64.11	1.24
5	姚紫山	23.69	0.46
6	葛俊华	5.85	0.11
7	朱彦军	4.18	0.08
8	洪慕强	3.49	0.07
9	裘晓斌	2.48	0.05
	合计	5,156.00	100

（九）第八次股权转让

序号	股东名称	股本（万股）	出资比例（%）
1	北京京粮股份有限公司	3,597.43	69.77
2	王岳成	1,454.78	28.22
3	帅益武	64.11	1.24
4	姚紫山	23.69	0.46
5	葛俊华	5.85	0.11
6	朱彦军	4.18	0.08
7	洪慕强	3.49	0.07
8	裘晓斌	2.48	0.05
	合计	5,156.00	100

2017年9月6日京粮股份更名为北京京粮食品有限公司，京粮股份更名后，浙江小王子股权结构如下表：

序号	股东名称	股本（万股）	出资比例（%）
1	北京京粮食品有限公司	3,597.43	69.77
2	王岳成	1,454.78	28.22
3	帅益武	64.11	1.24
4	姚紫山	23.69	0.46
5	葛俊华	5.85	0.11
6	朱彦军	4.18	0.08
7	洪慕强	3.49	0.07
8	裘晓斌	2.48	0.05
	合计	5,156.00	100

二、预案“第四章交易标的基本情况 第三节标的公司股权结构及控制权关系情况”

原文为：

截至本预案签署日，浙江小王子股权结构如下表：

序号	股东名称	股本（万元）	出资比例（%）
1	北京京粮食品有限公司	3,597.43	69.77
2	王岳成	1,457.78	28.22
3	帅益武	64.11	1.24
4	姚紫山	23.69	0.46
5	葛俊华	5.85	0.11
6	朱彦军	4.18	0.08
7	洪慕强	3.49	0.07
8	裘晓斌	2.48	0.05
	合计	5,156.00	100

更正为：

截至本预案签署日，浙江小王子股权结构如下表：

序号	股东名称	股本（万元）	出资比例（%）
1	北京京粮食品有限公司	3,597.43	69.77

2	王岳成	1,454.78	28.22
3	帅益武	64.11	1.24
4	姚紫山	23.69	0.46
5	葛俊华	5.85	0.11
6	朱彦军	4.18	0.08
7	洪慕强	3.49	0.07
8	裘晓斌	2.48	0.05
	合计	5,156.00	100

三、预案“第四章交易标的基本情况 第七节浙江小王子最近三年增资、股权转让及评估情况之（三）资产评估情况”

原文为：

1、2016 年因股份转让进行的评估

根据董万春等 7 名自然人股东与京粮集团签订《股份转让协议》，董万春等 7 名自然人股东将其持有的部分或全部股份合计 1,934.90 万股（占 19%），以每股 18.6734 元的价格转让给京粮集团。

更正为：

1、2016 年因股份转让进行的评估

根据董万春等 7 名自然人股东与京粮集团签订《股份转让协议》，董万春等 7 名自然人股东将其持有的部分或全部股份合计 967.45 万股（占 19%），以每股 18.6734 元的价格转让给京粮集团。

除上述更正内容外，其他内容不变。《海南京粮控股股份有限公司现金及发行股份购买资产暨关联交易预案》（更新后）将与本公告同时发布于巨潮资讯网。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 1 日