

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2022-068

陈克明食品股份有限公司

关于调整转让全资子公司 100%股权及部分债权挂牌价格的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的要求，本着股东利益最大化原则，为提高资产运行效率，盘活资产，改善现金流，陈克明食品股份有限公司（以下简称“克明食品”、“公司”）已于2020年第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟挂牌转让全资子公司100%股权及部分债权的议案》，首次挂牌价格为100%股权及部分债权合计13,854.56万元（以2020年12月31日为基准日，长沙克明米粉有限责任公司100%股权相对应的资产评估值1,481.92万元，同步转让享有克明米粉的债权12,372.64万元）。截止至挂牌到期日2022年7月18日，公司尚未征集到意向受让方。

为了更加有效实施全资子公司长沙克明米粉有限责任公司（以下简称“克明米粉”）的股权挂牌转让，经第六届董事会第三次会议审议通过，公司决定对克明米粉的挂牌价格进行调整。具体情况如下：

一、挂牌期间克明米粉经营情况

根据具有执行证券、期货相关业务资格的开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2022]0510号评估报告，开元资产评估有限公司以2022年4月30日作为评估基准日，采用资产基础法对克明米粉进行评估，克明米粉100%股权相对

应的评估值 104.00 万元。公司持有克明米粉 12,901.82 万元债权，公司拟在转让克明米粉 100%股权时，同步转让此债权。

在评估基准日 2020 年 12 月 31 日至 2022 年 4 月 30 日期间，克明米粉增加亏损 1,568.95 万元。

二、拟调整克明米粉挂牌价格

鉴于克明米粉最新的评估价值，且未征集到意向受让方，为有效实施产权转让，公司将按照产权交易规则降低克明米粉挂牌价格继续进行挂牌转让，克明米粉 100%股权和部分债权挂牌价由 13,854.56 万元（以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日）调整为 13,005.82 万元（以 2022 年 4 月 30 日为评估基准日）。

三、本次拟调整挂牌价格对公司的影响

本次调整全资子公司克明米粉的挂牌价格，有利于公司有效实施全资子公司克明米粉的股权及部分债权的转让，所得款项将用于公司生产经营，有利于进一步激发公司的活力，优化公司资产结构，聚焦公司核心业务，提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报，符合公司长期发展战略，本次股权转让价格调整不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

四、独立董事意见

经核查，本次调整转让全资子公司 100%股权及部分债券挂牌价格的事项，是根据公司现阶段实际情况和未来业务发展做出的决策，有利于进一步激发公司的活力，优化公司资产结构，聚焦公司核心业务，提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报，符合公司长期发展战略。本次交易的审议及决策程序合法、合规。我们同意本次调整转让全资子公司 100%股权及部分债权的挂牌价格的事项。

五、监事会意见

本次调整转让全资子公司 100%股权及部分债权的挂牌价格的事项审议决策程序符合法律、法规的规定，符合公司发展战略，符合公司和股东整体利益，不

存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司调整转让全资子公司 100%股权及部分债权的挂牌价格事项。

六、风险提示

1、因本次公开挂牌资产金额较大、交易对象尚不确定，且部分资产证件未办理完毕，挂牌转让存在流拍的风险；

2、如受让方无法按时支付股权、债权款，存在坏账损失风险。

七、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议；

3、陈克明食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日