

证券代码：002956

证券简称：西麦食品

公告编号：2023-069

桂林西麦食品股份有限公司 关于内部转让全资孙公司股权的公告

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

一、股权转让情况概述

为进一步优化桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司管理架构，公司将全资子公司河北西麦食品有限公司（以下简称“河北西麦”）持有的全资孙公司南京西麦大健康科技有限公司（以下简称“南京西麦”）100%股权全部转让至公司。上述标的股权转让总价人民币7,000万元。本次股权转让是公司合并范围内公司股权的转让，不涉及合并报表范围变化。

此次股权内部转让事项已经2023年12月12日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过。该事项无须提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理股权转让的相关事宜。

此次股权内部转让事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

（一）企业名称：河北西麦食品有限公司

（二）统一社会信用代码：911306265518861008

（三）注册地址：河北省定兴县工业园区南环路西段

（四）法定代表人：谢庆奎

（五）注册资本：6,800万元人民币

(六) 成立日期： 2010 年 4 月 30 日

(七) 经营范围：许可项目：食品生产；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：谷物种植；粮食收购；谷物食品加工技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(八) 主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日(已审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	46,131.28	45,368.96
负债总额	10,997.31	11,751.73
净资产	35,133.97	33,617.22
项目	2022 年度(已审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	64,806.06	50,182.88
营业利润	2,726.05	2,195.97
净利润	2,759.92	1,883.26

(九) 股权结构： 公司持股 100%。

(十) 河北西麦不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

三、交易标的基本情况

(一) 企业名称： 南京西麦大健康科技有限公司

(二) 统一社会信用代码： 91320113MA22A5K32B

(三) 注册地址：南京市栖霞区仙林街道齐民路 6 号南京仙林智谷 3 栋 312-2 室

(四) 法定代表人： 谢庆奎

(五) 注册资本： 500 万元人民币

(六) 成立日期： 2020 年 8 月 25 日

(七) 经营范围：许可项目：食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；保健食品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；谷物种植；企业管理；企业管理咨询；物联网技术研发；物联网技术服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(八) 主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日(已审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	7,159.64	7,009.39
负债总额	313.04	289.20
净资产	6,846.60	6,720.18
项目	2022 年度(已审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	39.81	854.99
营业利润	-193.01	-184.14
净利润	-139.62	-126.41

(九) 股权结构： 河北西麦持股 100%。

(十) 南京西麦不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

四、股权转让协议的主要内容

(一) 公司将在本次董事会审议通过后与下属公司签订有关协议。

(二) 本次事项无需经股东大会批准。

五、本次下属公司股权内部转让对上市公司的影响

公司对部分下属公司的股权关系进行内部调整，有助于明晰产品业务组织架构，便于集中管理，提升决策效率，进而发挥管理协同效应。

本次下属公司股权内部转让为公司合并报表范围内子公司股权结构的调整，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2023年12月14日