

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2025-075

佳沃食品股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及摘要
修订说明的公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“佳沃食品”或“公司”）拟通过重大资产重组方式向佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司转让其持有的北京佳沃臻诚科技有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易方案及相关议案已经公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过。

2025年5月30日，公司第五届董事会第十五次临时会议审议通过《<重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，对《佳沃食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》的部分内容进行了补充和修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《佳沃食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及摘要。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

章节	修订内容
释义	新增“《<委托经营管理协议>之补充协议》、《<股权转让协议>之补充协议》”的释义说明。
重大事项提示	在“三、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序”之“（一）本次重组已经履行的审议程序”中补充董事会审议情况。

章节	修订内容
重大风险提示	在“三、其他风险”中补充披露“（三）标的资产受到行政处罚的风险”。
第一节 本次重组概况	在“二、本次重组具体方案”之“（八）本次交易涉及的委托经营安排”中补充披露了新签署的《<委托经营管理协议>之补充协议》。
	在“二、本次重组具体方案”之“（八）本次交易涉及的委托经营安排”中，补充披露《<委托经营管理协议>之补充协议》。
	在“五、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序”之“（一）本次重组已经履行的审议程序”中补充董事会审议情况。
	在“七、本次重组相关方作出的重要承诺”之“（三）上市公司控股股东、实际控制人及其董监高作出的承诺”中更新了控股股东、实际控制人《关于避免同业竞争的承诺函》的相关内容。
第五节 本次交易评估情况	在“四、特别事项说明”中补充担保人信息。
	在“八、Australis收入及成本预测的情况”中补充披露Australis营业收入、营业成本的具体预测情况等内容。
第六节 本次重组主要合同	补充披露“三、股权转让协议之补充协议”和“四、委托经营管理协议之补充协议”的主要内容。
第十节 同业竞争和关联交易	在“一、同业竞争”之“（五）标的资产委托经营”中补充披露新签署的《<委托经营管理协议>之补充协议》。
第十一节 风险因素	在“三、其他风险”中补充披露“（三）标的资产受到行政处罚的风险”
第十二节 其他重要事项	在“七、关于本次重组相关人员买卖上市公司股票的自查情况”中补充披露关于本次重组相关人员买卖上市公司股票的自查情况。
第十六节 备查文件及备查地点	在“一、备查文件”中补充披露《<股权转让协议>之补充协议》《<委托经营管理协议>之补充协议》

章节	修订内容
附件十三 担保合同	更新部分合同担保人信息。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 31 日