

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2023-071

好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2023年12月15日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2023年12月18日以通讯表决的方式召开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议通过了以下议案:

(一)《关于对外投资暨增资湖南零食很忙商业连锁有限公司的议案》

公司及全资子公司以货币资金合计出资70,000.00万元对湖南零食很忙商业连锁有限公司增资,增资完成后公司及全资子公司合计持有零食很忙6.64%股权。

详情请参阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资暨增资湖南零食很忙商业连锁有限公司的公告》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(二)《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

详情请参阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

三、备查文件

1.《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2023年12月19日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2023-072

好想你健康食品股份有限公司关于对外投资暨增资湖南零食很忙商业连锁有限公司的公告

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。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“好想你”)于2023年12月18日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资暨增资湖南零食很忙商业连锁有限公司的议案》,同意公司及全资子公司以货币资金合计出资70,000.00万元对湖南零食很忙商业连锁有限公司(以下简称“零食很忙”或“标的公司”)增资,增资完成后公司及全资子公司合计持有零食很忙6.64%股权。具体情况如下:

(一)对外投资概述

1、对外投资基本情况

为进一步优化全渠道运营体系,发挥业务协同能力,全力助推公司双曲线发展,通过产品创新和渠道运营引领公司快速发展,公司拟加大在零食渠道的业务布局。公司董事会及管理层通过充分的市场调研及论证,从谨慎性和公司发展的角度考虑,拟与全资子公司暨广东好想你健康食品有限公司、河南好想你悠然科技有限公司使用自有资金出资70,000.00万元人民币对零食很忙进行增资,其中163.60万元计入注册资本,剩余资金计入资本公积,增资完成后公司及全资子公司合计持有零食很忙6.64%股权。依托零食很忙全国领先的渠道优势和业务协同性,公司将继续深入发展现有的休闲食品业务。

(二)对外投资审批程序

公司于2023年12月18日召开第五届董事会第十六次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨增资湖南零食很忙商业连锁有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次对外投资金额未达到公司股东大会审议权限,无需提交公司股东大会审议。

(三)对外投资的性质

本次对外投资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、标的公司基本情况

(一)基本情况

1.企业名称:湖南零食很忙商业连锁有限公司

2.统一社会信用代码:91430111MA4R1XX98A

3.法定代表人:晏周

4.注册地址:湖南省长沙市雨花区长沙大道567号通达中央广场二期商务综合楼33001-3006

5.注册资本:2,220.2647万人民币

6.成立日期:2019年12月12日

7.经营范围:许可项目:食品销售;食品互联网销售;酒类经营;城市配送运输服务(不含危险货物);游艺娱乐活动;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);小食杂。(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:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;咨询策划服务;项目策划与公关服务;国际货物运输代理;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;进出口代理;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;软件开发;数字技术服务;保健食品(预包装)销售;日用品批发;食品进出口;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品用塑料包装

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2023-122

债券代码:128138 债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司关于收到约4967万元云南省大理白族自治州祥云县城市管理综合行政执法局城区环境卫生市场化运营采购项目中标通知书的公告

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。

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月7日披露了《关于预中标约4967万元云南省大理白族自治州祥云县城市管理综合行政执法局城区环境卫生市场化运营采购项目的提示性公告》(公告编号:2023-120)。近日,公司收到该项目的中标通知书,具体情况公告如下:

一、项目的的基本情况

1.项目名称:祥云县城市管理综合行政执法局城区环境卫生市场化运营采购项目;

2.招标人:祥云县城市管理综合行政执法局;

3.招标代理人:云南林羽项目管理有限公司;

4.中标金额:16,557,176.52元/年;

5.服务期限:三年(合同履行期限:三年,自合同签订之日起算,合同一年一签,自合同约定之日起的一年,验收合格,续签下一年度合同。);

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2023-049

中国化学工程股份有限公司关于经营情况简报的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现将公司2023年1-11月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

一、按业务类型统计

单位:亿元

业务类型	数量	合同金额
建筑工程施工	2279	2837.11
其中:		
基础设施	1905	2355.95
环境治理	314	405.27
其他	60	75.89
勘察设计咨询类	1719	39.75
实业及新材料销售		62.42
现代服务业务		30.35
其他		12.56
合计	3998	2882.19

二、按地区分布统计

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2023-062

方正科技集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人变更名称等工商登记信息的公告

住所:湖南省衡阳市石鼓区黄沙湾街道雁栖社区二楼201-159号

经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程施工;住宅室内装饰装修(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:土石方工程施工;普通机械设备安装服务;物业管理;酒店管理;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)

上述股东工商登记信息变更不涉及持股情况的变动,公司控股股东及实际控制人未发生变更,对公司经营活动等不构成任何影响。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司
2023年12月19日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2023-062

方正科技集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人变更名称等工商登记信息的公告

住所:湖南省衡阳市石鼓区黄沙湾街道雁栖社区二楼201-159号

经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程施工;住宅室内装饰装修(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:土石方工程施工;普通机械设备安装服务;物业管理;酒店管理;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)

上述股东工商登记信息变更不涉及持股情况的变动,公司控股股东及实际控制人未发生变更,对公司经营活动等不构成任何影响。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司
2023年12月19日

容器工具制品销售;家用电器销售;装卸搬运;广告设计、代理;广告发布;广告制作;品牌管理;社会经济咨询服务;商业综合体管理服务;组织文化艺术交流活动;体育竞赛组织;游乐园经营;健身休闲活动;会议及展览服务。(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)

(二)业务自主开展经营活动

零食很忙成立于2019年,是一家专注线下渠道的零食公司,定位“不贵好吃,人民的零食王国”,经营的零食包括休闲食品、糖果巧克力、饮料冲调、坚果炒货、干果蜜饯、糕点饼干等超过1,600个品类。自成立以来,零食很忙以湖南市场为中心,并不断向周边城市辐射,渗透式扩张。零食很忙采取自主品牌连锁经营模式,以加盟店为主要销售渠道,拥有对接全国优质“家资源”的能力,在选品时只考虑全国零食行业品类中,从原料到生产厂商,并不断进行优化升级。此外,零食很忙建立了严格的品质管理体系,从前期的采购到成品出库,都进行了全程监控和检测。2023年上半年,零食很忙新增门店超过1,000家,反映了零食很忙在零食市场上的强劲发展势头,也彰显了零食赛道的潜力。

2023年11月,零食很忙与零食头部品牌宜春赵一鸣食品科技有限公司(以下简称“赵一鸣食品”)签署交易协议,零食很忙通过本次交易成为赵一鸣食品的控股股东。根据交易协议,零食很忙的注册资本增至22,202.647万人民币,其中:8,690.092亿人民币的新增注册资本由赵一鸣食品原股东“认缴,占合并后零食很忙全部注册资本的39.14%;677,242元人民币的新增注册资本由零食很忙员工及投资人持股平台“认缴,占合并后零食很忙全部注册资本的3.05%。上述交易完成后,赵一鸣食品成为零食很忙的控股子公司,零食很忙门店数量与经营规模快速上升,进一步巩固了在零食领域的领先地位。截至2023年11月,零食很忙(含赵一鸣食品)在全国的合计门店数量已超过6,500家,成为零食行业的龙头品牌。

赵一鸣食品原股东包括:宜春鸟高广告信息传播有限公司、宜春安以诚商贸有限公司、宜春一马管理合伙企业(有限合伙)、上海莫姆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙)、BAHM HongKong Limited、厦门黑逸三号境外直接股权投资合伙企业(有限合伙)

“员工持股平台鸟高广告信息传播有限公司(有限合伙)、投资人持股平台长沙食在社企业管理合伙企业(有限合伙)

(三)股权结构

标的公司本次增资前后的股权结构如下:

股东姓名/名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴出资(万元)	股权比例	认缴出资(万元)	股权比例
邵周	670.00	30.18%	670.00	27.17%
宜春鸟高广告信息传播有限公司	621.53	27.99%	621.53	25.12%
李维	110.00	4.95%	110.00	4.46%
宜春一马管理合伙企业(有限合伙)	89.61	4.04%	89.61	3.63%
朱浪	86.74	3.91%	86.74	3.52%
胡斌	86.74	3.91%	86.74	3.52%
Gaorong LKZN Holding Limited	70.15	3.16%	70.15	2.85%
宜春安以诚商贸有限公司	69.06	3.11%	69.06	2.80%
厦门虹彩股权投资合伙企业(有限合伙)	59.14	2.66%	59.14	2.40%
深圳市虹彩股权投资合伙企业(有限合伙)	50.44	2.27%	50.44	2.08%
长沙食在社企业管理合伙企业(有限合伙)	47.74	2.15%	47.74	1.94%
长沙食在社企业管理合伙企业(有限合伙)	41.50	1.87%	41.50	1.68%
SV Growth Holding I HK Limited	40.11	1.81%	40.11	1.63%
厦门黑逸三号境外直接股权投资合伙企业(有限合伙)	33.75	1.52%	33.75	1.37%
苏州黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙)	31.08	1.40%	31.08	1.26%
Discount Seed HK Investment Limited	29.30	1.32%	29.30	1.19%
长沙食在社企业管理合伙企业(有限合伙)	24.98	1.13%	24.98	1.01%
长沙食在社企业管理合伙企业(有限合伙)	20.40	0.92%	20.40	0.83%
长沙食在社企业管理合伙企业(有限合伙)	14.01	0.63%	14.01	0.57%
上海莫姆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	13.32	0.60%	13.32	0.54%
BAHM HongKong Limited	10.66	0.48%	10.66	0.43%
好想你健康食品股份有限公司	--	--	46.74	1.90%
河南好想你悠然科技有限公司	--	--	46.74	1.90%
简单中国健康食品有限公司	--	--	70.11	2.84%
湖南蓝津洋控有限公司	--	--	81.80	3.32%
合计	2,220.26	100.00%	2,465.66	100.00%

注:小点数差异系四舍五入结果,标的公司的现有股东已对本次交易放弃根据适用法律、公司章程等其他协议约定的优先认购权或类似权利。湖南蓝津洋控有限公司系本次增资的其他投资方。

(四)财务信息

零食很忙的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	114,602	92,845
负债总额	44,422	35,245
所有者权益	70,180	57,600

项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	378,123	430,191
净利润	12,076	6,153

注:2022年12月31日、2023年6月30日/2023年1-6月的财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所审计(天健湘审[2023]1366号),上述财务数据不含赵一鸣食品。

赵一鸣食品系零食很忙的重要控股子公司,其主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	48,402	36,165
负债总额	29,844	31,884
所有者权益	18,558	4,280

项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	278,991	121,527
净利润	7,631	3,844

注:上述财务数据未经审计。

(五)与本次公司的关系

本次增资前,零食很忙及其股东、董事、监事、高级管理人员与公司及公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

(六)其他事项说明

经查询,零食很忙及其下属公司不属于失信被执行人。

三、本次交易定价政策和定价依据

根据北京中同资产评估有限公司出具的《好想你健康食品股份有限公司拟对湖南零食很忙商业连锁有限公司增资扩股所涉及的湖南零食很忙商业连锁有限公司股东全部权益价值估值报告》(中同咨报字[2023]第010831号),截止估值基准日2023年6月30日,湖南零食很忙商业连锁有限公司股东全部权益价值为603,600.00元。同时,依据赵一鸣食品原股东于2023年10月披露的资产出售相关公告,推算其转让股权时对应赵一鸣食品100%股权转让价格不低于35亿元。

同时本次交易中,考虑到零食很忙正处于快速发展阶段,具有较大的发展潜力,公司可以借助其强大的线下渠道、客户基础、消费者信息反馈等,促进产品创新和业绩提升。在参考标的公司的估值结果后,标的公司全部股权价格经各方友好协商确定为95亿元,前述定价公平、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资合同的主要内容

公司与本次增资参与各方签订的对外投资合同主要内容概括:

(一)增资方案

标的公司应将其注册资本从人民币22,202.647元增加至人民币24,656.623元,新增注册资本金额人民币2,453.976元。其中,公司及全资子公司与本次增资的其他投资方单独及合称“本轮投资者”合计认购1,635.984元新增注册资本(以下简称“本轮增资”)。在本次增资完成后,标的公司的注册资本为人民币24,656.623元。

(二)投资款的缴付

作为认缴新增出资的对应,本轮投资者合计应向标的公司支付1,050,000.00元人民币(“投资款”),其中,公司及全资子公司合计支付700,000.00元人民币,投资款中1,635.984元人民币应计入标的公司的注册资本,作为其缴付的新增出资额,其余投资款应计入标的公司的资本公积。

在增资协议规定的交割条件均得到满足或被本轮投资者豁免之日起的5个工作日内或本轮投资者与标的公司书面同意的其他时间,本轮投资者应当通过银行汇款的方式,向标的公司支付其应当缴付的全部投资款的51%(“首期投资款”),标的公司应当在本轮投资者首期投资款支付完毕之日起5个工作日内,按照增资协议规定的本次增资完成后标的公司各股东的出资比例,将相应工商变更登记所需的全部文件提交至工商登记机关并取得标的公司完成本次增资后所获得的工商登记机关签发的准予变更登记通知书或类似文书;本轮投资者应当在标的公司取得本次增资后所获得的工商登记机关签发的准予变更登记通知书或类似文书之日起10个工作日内向标的公司缴付其应当缴付的全部投资款的49%(“二期投资款”)。

(三)增资款用途

标的公司应将其方股东承诺,本次增资的投资款将全部用于零食很忙的主营业务发展和运营、研发、生产、资本性支出及与拟从事业务相关的一般流动资金。

(四)违约责任

增资协议签署后,任何一方在增资协议项下作出的声明和保证是不真实、不正确、或具有误导性的,或其未能按增资协议的规定履行义务,且其未能在收到任何其他一方书面通知之日起30日内予以纠正,则构成对增资协议的违约。违约方应赔偿因其违约而造成的其他各方的全部损失。

(五)战略合作

各方特别同意,将以本次增资为契机,积极推动标的公司与公司开展全面战略合作,充分发挥各自的资源和优势,促进双方在相关领域的互利共赢。

(六)公司治理

本次增资后,标的公司的董事会由11名董事组成,其中1名董事由公司委派。

(七)投资方权利

1.清算优先权

若标的公司发生任何清算、解散或终止情形,在依法支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳欠税款、偿还债务的情况下,就标的公司的剩余财产,标的公司应当按投资款优先向本轮投资者支付一笔款项(本轮清算优先权);

2.回购权

若发生任何一项标的公司回购约定事件,则任一投资者有权在此后的任何时间向标的公司发出书面通知,要求标的公司按照约定价格回购投资者持有的全部或部分标的公司股权。若发生任何一项共同回购约定事件,则任一投资者有权在此后的任何时间向对应的回购义务人发出书面通知,要求对应的回购义务人按照约定价格回购投资者的回购股权;

3.清算清偿优先权、回购权外,交易文件还约定了优先购买权、共同出售权、领购权等内容。

(八)争议的解决

凡因增资协议产生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决;如不能通过协商解决,则该争议应提交上海国际仲裁中心根据该中心届时有效的仲裁规则进行仲裁。

(九)协议生效条件与生效时间

增资协议自各方适当签署之日起生效。对增资协议及其附件的修改,必须经各方签署书面协议方能生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次增资的目的

1.零食行业迎来重大发展机遇,市场潜力巨大

近两年来,国内传统商超渠道增长乏力,以零食很忙、赵一鸣食品等为代表的零食企业凭借品类丰富、性价比高的特点,快速切分流量,成为渠道新宠。零食行业作为当

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2023-122

债券代码:128138 债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司关于收到约4967万元云南省大理白族自治州祥云县城市管理综合行政执法局城区环境卫生市场化运营采购项目中标通知书的公告

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。

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月7日披露了《关于预中标约4967万元云南省大理白族自治州祥云县城市管理综合行政执法局城区环境卫生市场化运营采购项目的提示性公告》(公告编号:2023-120)。近日,公司收到该项目的中标通知书,具体情况公告如下:

一、项目的的基本情况

1.项目名称:祥云县城市管理综合行政执法局城区环境卫生市场化运营采购项目;

2.招标人:祥云县城市管理综合行政执法局;

3.招标代理人:云南林羽项目管理有限公司;

4.中标金额:16,557,176.52元/年;

5.服务期限:三年(合同履行期限:三年,自合同签订之日起算,合同一年一签,自合同约定之日起的一年,验收合格,续签下一年度合同。);

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2023-049

中国化学工程股份有限公司关于经营情况简报的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现将公司2023年1-11月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

一、按业务类型统计

单位:亿元

业务类型	数量	合同金额
建筑工程施工	2279	2837.11
其中:		
基础设施	1905	2355.95
环境治理	314	405.27
其他	60	75.89
勘察设计咨询类	1719	39.75
实业及新材料销售		62.42
现代服务业务		30.35
其他		12.56
合计	3998	2882.19

二、按地区分布统计

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2023-062

方正科技集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人变更名称等工商登记信息的公告

住所:湖南省衡阳市石鼓区黄沙湾街道雁栖社区二楼201-159号

经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程施工;住宅室内装饰装修(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:土石方工程施工;普通机械设备安装服务;物业管理;酒店管理;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)

上述股东工商登记信息变更不涉及持股情况的变动,公司控股股东及实际控制人未发生变更,对公司经营活动等不构成任何影响。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司
2023年12月19日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2023-062

方正科技集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人变更名称等工商登记信息的公告

住所:湖南省衡阳市石鼓区黄沙湾街道雁栖社区二楼201-159号

经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程施工;住宅室内装饰装修(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:土石方工程施工;普通机械设备安装服务;物业管理;酒店管理;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)

上述股东工商登记信息变更不涉及持股情况的变动,公司控股股东及实际控制人未发生变更,对公司经营活动等不构成任何影响。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司
2023年12月19日

赵一鸣食品系零食很忙的重要控股子公司,其主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	48,402	36,165
负债总额	29,844	31,884
所有者权益	18,558	4,280

项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	278,991	121,527
净利润	7,631	3,844

注:上述财务数据未经审计。

(五)与本次公司的关系

本次增资前,零食很忙及其股东、董事、监事、高级管理人员与公司及公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

(六)其他事项说明

经查询,零食很忙及其下属公司不属于失信被执行人。

三、本次交易定价政策和定价依据

根据北京中同资产评估有限公司出具的《好想你健康食品股份有限公司拟对湖南零食很忙商业连锁有限公司增资扩股所涉及的湖南零食很忙商业连锁有限公司股东全部权益价值估值报告》(中同咨报字[2023]第010831号),截止估值基准日2023年6月30日,湖南零食很忙商业连锁有限公司股东全部权益价值为603,600.00元。同时,依据赵一鸣食品原股东于2023年10月披露的资产出售相关公告,推算其转让股权时对应赵一鸣食品100%股权转让价格不低于35亿元。

同时本次交易中,考虑到零食很忙正处于快速发展阶段,具有较大的发展潜力,公司可以借助其强大的线下渠道、客户基础、消费者信息反馈等,促进产品创新和业绩提升。在参考标的公司的估值结果后,标的公司全部股权价格经各方友好协商确定为95亿元,前述定价公平、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资合同的主要内容

公司与本次增资参与各方签订的对外投资合同主要内容概括:

(一)增资方案

标的公司应将其注册资本从人民币22,202.647元增加至人民币24,656.623元,新增注册资本金额人民币2,453.976元。其中,公司及全资子公司与本次增资的其他投资方单独及合称“本轮投资者”合计认购1,635.984元新增注册资本(以下简称“本轮增资”)。在本次增资完成后,标的公司的注册资本为人民币24,656.623元。

(二)投资款的缴付

作为认缴新增出资的对应,本轮投资者合计应向标的公司支付1,050,000.00元人民币(“投资款”),其中,公司及全资子公司合计支付700,000.00元人民币,投资款中1,635.984元人民币应计入标的公司的注册资本,作为其缴付的新增出资额,其余投资款应计入标的公司的资本公积。

在增资协议规定的交割条件均得到满足或被本轮投资者豁免之日起的5个工作日内或本轮投资者与标的公司书面同意的其他时间,本轮投资者应当通过银行汇款的方式,向标的公司支付其应当缴付的全部投资款的51%(“首期投资款”),标的公司应当在本轮投资者首期投资款支付完毕之日起5个工作日内,按照增资协议规定的本次增资完成后标的公司各股东的出资比例,将相应工商变更登记所需的全部文件提交至工商登记机关并取得标的公司完成本次增资后所获得的工商登记机关签发的准予变更登记通知书或类似文书;本轮投资者应当在标的公司取得本次增资后所获得的工商登记机关签发的准予变更登记通知书或类似文书之日起10个工作日内向标的公司缴付其应当缴付的全部投资款的49%(“二期投资款”)。

(三)增资款用途

标的公司应将其方股东承诺,本次增资的投资款将全部用于零食很忙的主营业务发展和运营、研发、生产、资本性支出及与拟从事业务相关的一般流动资金。

(四)违约责任

增资协议签署后,任何一方在增资协议项下作出的声明和保证是不真实、不正确、或具有误导性的,或其未能按增资协议的规定履行义务,且其未能在收到任何其他一方书面通知之日起30日内予以纠正,则构成对增资协议的违约。违约方应赔偿因其违约而造成的其他各方的全部损失。

(五)战略合作

各方特别同意,将以本次增资为契机,积极推动标的公司与公司开展全面战略合作,充分发挥各自的资源和优势,促进双方在相关领域的互利共赢。

(六)公司治理

本次增资后,标的公司的董事会由11名董事组成,其中1名董事由公司委派。

(七)投资方权利

1.清算优先权

若标的公司发生任何清算、解散或终止情形,在依法支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳欠税款、偿还债务的情况下,就标的公司的剩余财产,标的公司应当按投资款优先向本轮投资者支付一笔款项(本轮清算优先权);

2.回购权

若发生任何一项标的公司回购约定事件,则任一投资者有权在此后的任何时间向标的公司发出书面通知,要求标的公司按照约定价格回购投资者持有的全部或部分标的公司股权。若发生任何一项共同回购约定事件,则任一投资者有权在此后的任何时间向对应的回购义务人发出书面通知,要求对应的回购义务人按照约定价格回购投资者的回购股权;

3.清算清偿优先权、回购权外,交易文件还约定了优先购买权、共同出售权、领购权等内容。

(八)争议的解决

凡因增资协议产生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决;如不能通过协商解决,则该争议应提交上海国际仲裁中心根据该中心届时有效的仲裁规则进行仲裁。

(九)协议生效条件与生效时间

增资协议自各方适当签署之日起生效。对增资协议及其附件的修改,必须经各方签署书面协议方能生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次增资的目的

1.零食行业迎来重大发展机遇,市场潜力巨大

近两年来,国内传统商超渠道增长乏力,以零食很忙、赵一鸣食品等为代表的零食企业凭借品类丰富、性价比高的特点,快速切分流量,成为渠道新宠。零食行业作为当

前休闲食品领域的重要细分市场,具有较高的市场热度,迎来了重大发展机遇。随着城镇化发展的不断深入,以社区经济为代表的下沉市场业态迎来了快速发展期,消费呈现注重性价比的趋势加速了零食业态的兴起。同时,休闲食品的即时消费属性与便捷的实体店布局高度匹配,在食品供应链和品牌形象资源的情况下,渠道的重要性凸显。零食赛道通过缩短价值链,为消费者提供了高性价比的休闲食品和良好的购物体验。在上述趋势之下,零食行业迎来了黄金发展期,许多休闲食品企业纷纷布局零食赛道。对于公司来说,把握好这一发展机遇,将有利于公司借助零食赛道提升销售规模,从而在激烈的市场竞争中占据有利地位,实现可持续发展的发展和增长。

2.标的公司是行业龙头企业,公司通过投资获得优质资源

公司本次投资的标的公司零食很忙是零食行业的龙头企业,具有行业领先的经营规模和门店数量、扎实高效的供应链服务能力、丰富的渠道资源和市场经验以及行业一流的门店运营与管理能力。在收购赵一鸣食品后,零食很忙在全国的在营门店数量已经超过了6,500家,广泛分布在华中、华南、西南、华东等地区,并在湖南、江西、广东等省份获得了较高的品牌认可度、丰富的加盟商资源以及领先的市场占有率,形成了核心竞争优势。

通过本次投资,公司可以获得零食赛道内稀缺的优质资源,借助标的公司在零食赛道内的竞争优势实现资源共享与效益共赢,最大限度地提升及巩固全体股东的利益。

3.坚持做好主业的同时谋求新发展,充分发扬协同效应

2020年以来,公司紧紧围绕“好想你只做好枣,更要成为健康食品的缔造者”的企业愿景,深入实施“让健康、更健康、愿为健康付诸实际行动的人吃上健康食品”的企业使命,在“同时做健康食品的引领者”战略指引下,着力打造“高端红枣好想你”的品牌定位,同时积极探索寻找与健康食品相关的投资机会,助推公司战略扩张。为了应对市场变化,抓住消费升级以及消费者对健康食品追求的机遇,公司今年制定并实施了双曲线发展战略,第一曲线是以礼品业务为主,通过专卖、电商提升业务规模,持续提升好想你高品质、高价值产品;第二曲线是以大单品业务为主,重点打造战略大单品红小派,顺应消费者需求,开创新品类,通过兴趣电商、商超、零食等渠道,助推公司业绩提升。

标的公司作为国内零食赛道的龙头企业,与公司的主营业务存在“大品牌赋能、增强产品创新、加速渠道布局、提高供应链效率、提升经营业绩”等多方面具有明显的协同效应。公司本次投资的目的是看好零食很忙未来的发展前景,有助于为公司完善提供新的利润增长点,并与现有主营业务形成协同发展,有利于提升公司的持续盈利能力 and 综合竞争能力。

(二)本次增资存在的风险

本次对外投资产生的效益将视零食很忙的经营状况和盈利情况而定,在一定程度上存在投资效益不达预期的风险。公司将进一步强化增资后管理工作,关注其运营、管理情况,确保公司本次投资的安全和收益,以有效防范风险发生。

(三)本次增资对上市公司的影响

本次增资的标的公司零食很忙是零食赛道的龙头企业,截至2023年11月末在全国的在营门店数量位列行业第一。公司以增资方式投资零食很忙,有助于推动公司产品类创新、提升供应能力,在稳固原有礼品业务的同时,积极打造公司第二增长曲线,助力公司业绩提升。公司与零食很忙之间相互赋能的深度合作必将对公司短、中、长期发展产生积极影响。

本次对外投资资金来源于自有资金,不会对公司的存在及经营状况产生不利影响。本次对外投资符合公司战略规划和经营发展需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1.第五届董事会第十六次会议决议;

2.《湖南零食很忙商业连锁有限公司增资协议》;

3.《湖南零食很忙商业连锁有限公司股东协议》;

4.《好想你健康食品股份有限公司拟对湖南零食很忙商业连锁有限公司增资扩股所涉及的湖南零食很忙商业连锁有限公司股东全部权益价值估值报告》(中同咨报字[2023]第010831号);

5.《湖南零食很忙商业连锁有限公司审计报告》(天健湘审[2023]1366号)。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2023年12月19日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2023-073

好想你健康食品股份有限公司关于增加注册资本及修订〈公司章程〉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。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月18日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况公告如下:

2023年11月15日,公司完成了2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作,向29名激励对象定向增发限制性股票200万股,注册资本由451,243,369元增加至453,243,369元,公司股份总数由451,243,369股增加至453,243,369股。根据上述增加注册资本事项,拟对《公司章程》修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币451,243,369元。	第六条 公司注册资本为人民币453,243,369元。
2	第十二条 公司股份总数为451,243,369股,公司发行的股份均为普通股。	第十二条 公司股份总数为453,243,369股,公司发行的股份均为普通股。

公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理相关的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记等。因此,本次增加注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司董事会审议。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
20