

安记食品股份有限公司

关于公司内部之间股权转让的公告

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。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开第三届董事会第十一次会议，本次董事会会议审议通过了《关于公司内部之间股权转让的议案》。

为了更好地推进公司战略发展和资源整合，公司全资子公司上海安记食品有限公司将其全资持有的上海安记生物医药科技有限公司100%的股权、持有的福建省永春味安食品有限公司1.53%的股权转让给公司。

转让完成后，公司持有上海安记生物医药科技有限公司100%的股权、福建省永春味安食品有限公司100%的股权，上海安记生物医药科技有限公司、福建省永春味安食品有限公司将变更为公司全资子公司。

本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东大会审议。前述事项不构成关联交易，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。

上海安记生物医药科技有限公司具体情况如下：

统一社会信用代码：91310120MA1HPNX627

法定代表人：林润泽

登记机关：奉贤区市场监管局

成立日期：2018年08月21日

营业期限至：2038年08月20日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1000.000000万人民币

住所：上海市奉贤区程普路377号4幢D区4层4002室

经营范围：从事生物科技、医药科技、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，食品销售，电子商务（不得从事金融业务），第三方物流服务，商务信息咨询，会务服务，市场营销策划，食用农产品的销售，办公

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2019-032

用品、一般劳防用品、橡塑制品、电子产品、家用电器、包装材料、服装服饰、家居用品、皮革制品、建材、音响设备、消防器材、环保设备、仪器仪表、陶瓷制品、工艺礼品、日用百货的批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

福建省永春味安食品有限公司具体情况如下：

统一社会信用代码：91350525689350974Y

法定代表人：林肖芳

登记机关：福建省永春县市场监督管理局

成立日期：2009年05月27日

营业期限至：2059年05月26日

类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册资本：14410.000000万人民币

住所：福建省永春县工业园区榜德工业园

经营范围：从事生产调味品的前期建设，技术、货物进出口（不含进口分销）业务（未取得前置审批的批准文件，不得从事该项目的生产经营），道路货物运输（危险化学品除外）。（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）

特此公告。

安记食品股份有限公司

2019年6月21日