

广州酒家集团股份有限公司关于全资子公司 广州陶陶居食品有限公司增资扩股的进展公告

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。

一、交易概述

广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”）于2020年10月15日召开第四届董事会第四次会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于全资子公司广州陶陶居食品有限公司增资扩股的议案》，董事会同意全资子公司广州陶陶居食品有限公司（下称“陶陶居公司”）以增资扩股方式引入战略投资者。

本次增资扩股通过广州产权交易所公开挂牌交易方式引入战略投资者，预计增资金额不低于2.25亿元人民币，完成增资扩股后，公司在陶陶居公司的持股比例为55%，战略投资者在陶陶居公司的持股比例为45%。具体内容详见2020年10月16日在上海证券交易所披露公告《广州酒家：关于全资子公司广州陶陶居食品有限公司增资扩股方案的公告》（公告编号：2020-058）。

二、进展情况

广州市食尚雅园餐饮管理有限公司（下称“食尚雅园公司”）以225,727,300.00元价格成功摘牌。2020年12月29日，陶陶居公司与食尚雅园公司签订《企业增资扩股合同》，并收到广州产权交易所出具的《成交确认书》。

三、交易方情况

（一）基本情况

公司名称：广州市食尚雅园餐饮管理有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：广州市越秀区环市东路372号1616房

法定代表人：于杰

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2020年07月06日

实际控制人：尹江波

经营范围：其他农产品仓储；农产品初加工服务；餐饮管理；会议及展览服务；企业管理咨询服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；物业管理；房屋租赁；冷热饮品制售（仅限分支机构使用）；中餐服务（仅限分支机构使用）；预包装食品零售；预包装食品批发。

（二）股权结构

股东名称	认缴注册资本（万元）	实缴注册资本（万元）	持股比例（%）
尹江波	2370.6	2370.6	79.02
王晓柳	366	366	12.20
从海燕	263.4	263.4	8.78
合计	3,000	3,000	100

（三）关联交易

广州市食尚雅园餐饮管理有限公司与公司不存在关联交易。

三、增资扩股合同的主要内容

1. 经广州产权交易所组织交易，食尚雅园公司同意以货币投资陶陶居公司，增资后，成为陶陶居公司新增股东并持有陶陶居公司注册资本的45%。

2. 陶陶居公司进行增资扩股，注册资本由人民币5,000万元增加至人民币9,091万元，共增资4,091万元。食尚雅园公司以人民币22,572.73万元竞得，其中4,091万元计入陶陶居公司注册资本，占增资后陶陶居公司注册资本45%；其余部分人民币18,481.73万元，将计入陶陶居公司资本公积。

3. 本次增资前，陶陶居公司股权结构为：

名称	出资额（万元）	比例（%）
广州酒家集团股份有限公司	5,000	100

增资扩股完成后，陶陶居公司股权结构为：

名称	出资额（万元）	比例（%）
广州酒家集团股份有限公司	5,000	55
广州市食尚雅园餐饮管理有限公司	4,091	45
合计	9,091	100

4. 增资依据

以国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州陶陶居食品有限公司拟实施增资扩股涉及广州陶陶居食品有限公司的股东全部权益市场价值资产

评估报告》（国众联评报字（2020）第 3-0128 号）作为依据。

5. 增资的支付

本合同各方同意，食尚雅园公司应在本合同签署之日起 2 个工作日内将首期增资扩股价款以转账方式一次汇入陶陶居公司指定账户；在完成首期增资扩股价款支付之日起 3 个工作日内，将余款以转账方式一次汇入陶陶居公司指定账户。

6. 增资扩股期间损益处理

陶陶居公司于评估基准日至工商变更登记完成之日之间的企业经营损益由原股东广州酒家集团股份有限公司享有或承担。

7. 增资后公司治理结构安排

本次增资完成后的陶陶居公司董事会由 5 人组成，其中，原股东广州酒家集团股份有限公司提名 3 人，食尚雅园公司提名 2 人。其中，陶陶居公司董事长由广州酒家集团股份有限公司提名。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日