

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2021-006

湖北凯乐科技股份有限公司 关于公司放弃优先购买权的公告

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。

重要内容提示：

●交易简要内容：

公司参股公司湖北黄山头酒业有限公司（以下简称“黄山头酒业”），其控股股东荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“科达商贸”）拟以 30,037 万元价格，将其所持黄山头酒业 49%的股权转让给亚洲汇储湖北科技产业有限公司（以下简称“亚洲汇储”），公司放弃行使相关股权的优先购买权。

●本次交易不构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

黄山头酒业控股股东科达商贸拟以 30,037 万元价格（黄山头酒业整体估值 61,300 万元，相对于 2020 年 11 月 30 日净资产 46,113.88 万元，溢价率为 32.93%），将其所持黄山头酒业 49%的股权转让给亚洲汇储，并征询公司是否对相关股权行使优先购买权。

黄山头酒业股东变更后，亚洲汇储将成为黄山头酒业的控股股东。科达商贸和本公司与亚洲汇储均无关联关系。

经公司第十届董事会第七次会议审议通过，同意公司放弃行使对科达商贸所转让的黄山头酒业股权的优先购买权。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2021 年 2 月 2 日召开的公司第十届董事会第七次会议审议并全票通过了《关

于放弃参股公司股权优先购买权的议案》。

董事会认为，公司放弃行使上述股权优先购买权符合公司经营计划，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

本次议案无需提交公司股东大会审议。

二、交易基本情况

（一）交易双方

1、转让方：荆州市科达商贸投资有限公司

住所：公安县斗湖堤镇杨公堤 11 号

法定代表人：邝永华

注册资本：3101.000000 万元人民币

成立时间：2000 年 09 月 18 日

经营范围：商贸信息咨询服务；技术引进、开发；化工原料（不含化学危险品）批发、零售；建筑材料零售。

2、受让方：亚洲汇储湖北科技产业有限公司

住所：武汉市硚口区长升路 5 号 2 栋 2 层 233

法定代表人：王玥

注册资本：10000.000000 万元人民币

成立时间：2020 年 07 月 15 日

经营范围：计算机软硬件、航空专用设备及新技术的研发、技术服务、技术转让；科技咨询；企业管理咨询；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）交易标的

1、标的名称：科达商贸所持湖北黄山头酒业有限公司 49%的股权

2、湖北黄山头酒业有限公司

住所：公安县藕池镇民主街大西门

法定代表人：潘泳

注册资本：11200.000000 万元人民币

成立时间：2002 年 02 月 04 日

经营范围：生产、销售酒类（白酒、其他酒）；普通货物运输服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

3、股东情况：

黄山头酒业目前股权结构（单位：万元）

股东名称或姓名	出资额	持股比例
荆州市科达商贸投资有限公司	5712	51%
湖北凯乐科技股份有限公司	4912.1602	43.86%
四川仙潭酒业集团有限责任公司	200	1.79%
何勇	150	1.34%
陈若海	100	0.89%
唐柏松	40	0.36%
黄 园	30	0.27%
陈彦夫	30	0.27%
上海宝升科技投资有限公司	25.8398	0.23%
合 计	11200.00	100%

4、交易标的最近三年财务数据（单位：万元）

	2018 年	2019 年	2020 年 1-11 月
总资产	88604.56	87101.95	83738.26
净资产	51818.26	48857.23	46113.88
主营业务收入	5825.47	3523.92	3558.94
净利润	-2528.28	-2961.04	-2743.35

三、放弃股权优先购买权对公司的影响

本次交易对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇二一年二月三日