

股票代码：600429

股票简称：三元股份

公告编号：2024-038

北京三元食品股份有限公司 关于艾莱宏达退出艾莱发喜事项实施公告

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法律责任。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于艾莱宏达减资退出艾莱发喜的议案》，鉴于北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）是公司重点培育的冰淇淋业务单元，市场空间大，为进一步加强艾莱发喜的管理权和控制权，促进其未来长远发展，同时一揽子实现北京艾莱宏达商贸有限公司（简称“艾莱宏达”）对公司的利润补偿，董事会同意艾莱宏达将持有的艾莱发喜剩余 5% 股权全部减资退出，减资价格依据经国资备案的评估值确定（详情请参见公司 2023-050、051 号公告）。

根据北京中同华资产评估有限公司出具的《北京艾莱宏达商贸有限公司拟对北京艾莱发喜食品有限公司减资涉及的北京艾莱发喜食品有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中同华评报字（2024）第 060863 号），截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日，艾莱发喜净资产账面价值 107,197.16 万元，采用收益法评估的股东全部权益价值为 232,200.00 万元，评估增值 125,002.84 万元，增值率 116.61%。因此，艾莱发喜 5% 股权对应的价值为 11,610.00 万元。公司董事会同意艾莱发喜按照 11,610.00 万元的价格实施艾莱宏达减资退出事项，并授权经理层办理后续各项具体事宜。

本次艾莱宏达减资退出实施完成后，公司持有艾莱发喜的股权比例将由 95% 变更为 100%，艾莱发喜将成为公司全资子公司。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日