

## 西安饮食股份有限公司 关于签署合作意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 特别提示：

本次与合作意向方就公司与对方所控制的迪欧餐饮管理有限公司（以下简称“迪欧公司”）进行业务合作、参股或股权投资等事项达成一致合作意向，但仅为初步达成合作意向，后续具体采取何种方式进行合作、能否最终达成正式协议、是否需要履行股东大会审批程序及是否需要获得政府有关部门的批准均存在重大不确定性。故提请广大投资者审慎投资，注意控制投资风险。

### 一、交易概述

1、本公司（甲方）与合作意向方王阳发（乙方）于2015年7月15日签署合作意向书，就与对方所控制的迪欧公司进行业务合作、参股或股权投资等事项达成一致合作意向。

2、本次交易的交易对方为自然人王阳发，本次交易事项不构成公司的关联交易。

3、本次合作意向尚未履行公司内部审批流程。

4、本次交易目前尚无法确定是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、本交易事项目前尚无法确定是否需提交公司股东大会审议。

6、本交易事项目前尚无法确定是否需要获得政府有关部门的批准。

### 二、交易对方情况介绍

王阳发（自然人）：

姓名：王阳发

性别：男

国籍：中国台湾

住所：苏州市人民路3188号5幢迪欧大厦

王阳发持有迪欧公司 51.8014%的股权。

### 三、交易标的基本情况

1、公司名称：迪欧餐饮管理有限公司。

注册资本：1920万美元。其中：台湾自然人王阳发出资占注册资本 51.8014%；开曼迪欧出资占注册资本的23.6705%；苏州国发创富创业投资企业（有限合伙）出资占注册资本的19.7981%；加拿大自然人LeiFang（雷芳）出资占注册资本3.162%；台湾自然人萧富谦出资占注册资本1.568%。

营业范围：许可经营项目：餐饮服务（仅限分支机构经营）；从事预包装食品的批发和零售（仅限分支机构经营）。

2、主要财务数据：

2014年12月31日资产总额3.82亿元，负债总额1.68亿元，所有者权益总额2.14亿元；2014年实现销售收入1.94亿元，利润总额2,134万元，净利润总额1,582万元。

3、下属门店情况：迪欧公司下辖3个品牌门店及1个食品工厂，品牌分别为迪欧咖啡、欧索米萝咖啡、上岛咖啡（经营权于江苏、辽宁、河南及广东、广西、云南六省），其中迪欧咖啡品牌2008年取得中国驰名商标。3个品牌门店全国共计686家，按品牌分布为迪欧咖啡322家，米萝咖啡120家及上岛咖啡244家；按业务形态分布为公司直营店28家，托管门店76家，加盟店582家。

### 四、合作意向书的主要内容

1、双方充分认可对方所控制企业在其业界的地位和发展潜力，同意互相为对方所控制企业拓展经营区域、开设各自经营网点提供便利和支

持;

2、双方同意各自利用对方所控制企业的产品生产、销售服务、经营管理、员工培训等优势,为对方所控制企业提高产品质量和销售服务水平,改善经营管理,提高员工综合技能等方面提供技术支持;

3、双方同意各自利用对方所控制企业的物流配送、大宗原辅材料采购供应资源优势和业务平台,提供共享服务支持;

4、甲乙双方同意围绕各自所控制企业经营主业,以现金或非货币资产形式,按照公平、公正、公允的估值原则,就与乙方所控制的迪欧餐饮管理有限公司进行业务合作、参股或股权投资等事项达成一致合作意向;

5、甲方对乙方进一步改善所控制的迪欧餐饮管理有限公司法人治理结构,提高规范运作水平,完善股权结构等方面提供支持。

#### **五、本次合作意向对本公司的影响**

甲方双方合作,将通过业务互补、产品互补、渠道互补,实现业务、管理、产品的协同效应,将有力的促进双方共同成长,实现共赢,进而进一步提升公司的盈利能力和水平。

#### **六、备查文件**

- 1、合作意向书
- 2、保密协议书
- 3、交易对方相关资料文件

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一五年七月十六日