

证券代码：000721

证券简称：西安饮食

公告编号：2020-034

西安饮食股份有限公司 关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人 免于发出要约的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安饮食股份有限公司（以下简称“西安饮食”或“公司”）于2020年8月28日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》，关联董事已回避表决。具体内容如下：

根据本次非公开发行股票方案，本次非公开发行的股票数量不超过149,716,776股（含本数），公司发行前总股本为499,055,920股，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，其中公司控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西安旅游集团”）拟认购发行股票数量的50%，即74,858,388股。

本次认购完成后，西安旅游集团及其一致行动人西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司合计持有公司股份的比例将超过30%。因此，西安旅游集团认购公司本次非公开发行的股份会触发要约收购义务。

鉴于控股股东西安旅游集团已承诺其认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的条件。因此，公司董事会提请股东大会审议批准西安旅游集团及其一致行动人免于发出要约。本事项已经独立董事事前认可并发表了独立意见，董事会审议通过并提请股东大会批准。关联股东将在股东大会上回避表决。

特此公告。

西安饮食股份有限公司

董 事 会

2020年8月28日