

河北福成五丰食品股份有限公司

关于拟出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的公告

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：

- 本次交易可能构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，若构成关联交易，需提交股东大会审议。
- 公司将按照相关规则尽快确定交易对方及进行相关资产的评估事项，并及时履行信息披露义务。
- 本次交易能否达成尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险，公司将根据实际进展及时履行信息披露义务。

一、交易概述

（一）公司国内肉牛养殖及屠宰加工业受京津冀环保治理升级影响，行业面临迁出风险；公司澳洲肉牛养殖业虽环境未发生变化，但由于近几年投入大、产出少，处于亏损状态。公司肉牛养殖及屠宰加工业 2017 年经审计后净利润亏损 1,441.12 万元，截止 2018 年 1-6 月（未经审计）净利润亏损 1,063.05 万元。

鉴于公司畜牧养殖及屠宰加工业所处环境发生变更，且该行业处于持续亏损状态，其疲弱态势已影响公司业绩的进一步提升。目前公司主营业务已发生较大变化，尤其是利润的构成来源主要是殡葬服务业，公司决定进行战略调整，拟处置处于亏损的肉牛养殖及屠宰加工业。

（二）公司本次拟出售资产及相关业务事项经公司 2018 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会七名董事均投了赞成票，独立董事发表了专项意见：

公司本次关于拟出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的行为，有利于优化公司资源配置，符合公司的长远发展利益，不存在损害公司及股东特别是中

小股东利益的情况。建议公司在出售过程中，严格按照有关法律法规的规定和程序开展工作，我们将密切关注整个出售过程，确保公司整体利益不受损害。

(三) 公司将按照相关规则尽快确定交易对方及进行相关资产的评估事项，并及时履行信息披露义务。本次交易可能构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，若构成关联交易，需提交股东大会审议。

二、交易价格

不低于账面净资产，且经评估后竞价成交。

三、交易标的基本情况

1、标的资产名称：河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛养殖分公司

社会信用代码：91131082782566120N

注册地址：河北省三河市高楼镇兴隆庄村北

企业类型：股份有限公司分公司（上市）

负责人：赵长友

成立日期：2005年11月16日

经营范围：肉牛养殖。

该公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

| 时期 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 2017年度 | 23,736.49 | 23,736.49 | 23,476.13 | 12,242.28 | 444.58 |
| 2018年1-6月 | 26,907.66 | 26,907.66 | 22,568.14 | 5,062.76 | -210.65 |

注：2017年度为经审计后数据，2018年1-6月数据未经审计，未进行内部交易互抵。

2、标的资产名称：河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛屠宰分公司

社会信用代码：911310820774549913

注册地址：河北省三河市高楼镇兴隆庄村北

企业类型：股份有限公司分公司（上市）

负责人：李高朋

成立日期：2013年8月21日

经营范围：畜禽（牛）屠宰加工及冷藏；加工肉制品；批发兼零售预包装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

| 时期 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者 权益 | 营业收入 | 净利润 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2017 年度 | 15,587.47 | 15,587.47 | 8,634.11 | 28,397.84 | -1,491.23 |
| 2018 年 1-6 月 | 14,801.51 | 14,801.51 | 8,326.81 | 14,040.04 | -473.62 |

注：2017 年度为经审计后数据，2018 年 1-6 月数据未经审计，未进行内部交易互抵。

3、标的资产名称：福成澳大利亚投资控股有限公司

英文名称：Fucheng Australia Investment Holding Pty Ltd

注册号：607209067

注册资本：2 亿元人民币

注册地址：澳大利亚新南威尔士州

经营范围：畜牧养殖及收购、畜产品进出口贸易。

股东出资情况：公司出资 2 亿元人民币，占注册资本的 100%。

该公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

| 时期 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者 权益 | 营业收入 | 净利润 |
|--------------|-----------|----------|-----------|--------|---------|
| 2017 年度 | 35,003.16 | 6,072.40 | 28,930.77 | 846.24 | -394.47 |
| 2018 年 1-6 月 | 34,369.75 | 5,817.76 | 28,551.99 | 397.58 | -378.78 |

注：2017 年度为经审计后数据，2018 年 1-6 月数据未经审计，未进行内部交易互抵。

四、拟出售资产的目的和对公司的影响

（一）出售资产的目的

公司国内肉牛养殖及屠宰加工业受京津冀环保治理升级影响，行业面临迁出风险；公司澳洲肉牛养殖业虽环境未发生变化，但由于近几年投入大、产出少，处于亏损状态。

鉴于公司畜牧养殖及屠宰加工业所处环境发生变更，且该行业处于持续亏损状态，其疲弱态势已影响公司业绩的进一步提升。目前公司主营业务已发生较大变化，尤其是利润的构成来源主要是殡葬服务业，公司决定进行战略调整，拟处置处于亏损的肉牛养殖及屠宰加工业。

（二）出售资产对公司的影响

1、通过对亏损产业处置，预计每年可减少亏损 1,500 万元左右，同时由于

资产的出售公司可获得大致不少于 60,000 万元的流动资金补充，资产结构分布将发生较大变化。

2、目前公司为福成澳大利亚投资控股有限公司有一笔贷款担保，涉及金额 10,000 万元，处置相关资产前需先进行贷款的偿还与担保的解除，不会影响到债权人利益及公司的后续计划。

3、本次筹划出售资产，符合公司及股东的整体利益，本次交易将对公司本期财务状况、经营成果产生积极影响。

本次交易实施过程中，可能会面临未能按进度实施的风险、不可抗力风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2018 年 8 月 1 日