

关于合并结算子公司变动（股权转让）的通知

不二制油集团控股在2018年11月28日召开的临时董事会上通过了一项决议，决定将本公司合并结算子公司吉林不二蛋白有限公司的全部出资股权转让给诚信控股有限公司，特此通告如下。

1. 转让股份的理由

不二制油集团提出了“Plant-Based Food Solutions（植物性食品解决方案）”，旨在通过使用植物原料的食品力量来解决当前社会所面临的全球人口增加、健康意识扩大以及应对老龄化的诸多课题，并在中期经营计划“Towards a Further Leap 2020”中将“发展大豆事业”作为核心战略之一，正在推进“解决方案事业的变革”。

吉林不二蛋白有限公司作为不二制油集团在中国的大豆蛋白产品生产基地开展了事业活动，但是，随着中国市场上大豆蛋白产品的市场竞争十分激烈等因素，为了谋求在中国经营资源分配的最优化，进一步提高本集团的核心竞争力效率，实现确保利润的目标，决定转让吉林不二蛋白有限公司的全部出资股权。

另外，随着本次转让完成，吉林不二蛋白有限公司将不再属于本公司的合并结算子公司。

2. 变动子公司概要

(1) 公司名称	吉林不二蛋白有限公司		
(2) 法定代表人的职务·姓名	董事长 峰村 政孝		
(3) 所在地	中国吉林省松原市前郭县郭尔罗斯大路7399号		
(4) 事业内容	生产销售大豆蛋白产品		
(5) 注册资金	17,200万元人民币		
(6) 成立日期	1994年8月12日		
(7) 大股东及持股比例	不二制油集团控股株式会社 90% 中国吉林省松原市前郭县 10%		
(8) 上市公司与该公司之间的关系	资本关系	本公司的合并结算子公司。	
	人事关系	本公司1名执行役員兼任该公司的董事长，本公司1名董事3名员工兼任该公司的董事。还有本公司1名员工兼任该公司的监事。	
	交易关系	无符合事项。	
(9) 该公司最近3年间的经营成绩及财政状况			
	2015年12月期	2016年12月期	2017年12月期
净资产	13216.6 万元人民币	13090 万元人民币	10257.1 万元人民币
总资产	28819.3 万元人民币	21232.9 万元人民币	17501.7 万元人民币
销售额	29607 万元人民币	22439.5 万元人民币	14538.7 万元人民币
营业利润	940.6 万元人民币	436.1 万元人民币	△ 1402.1 万元人民币
经常利润	5.9 万元人民币	△ 126.6 万元人民币	△ 2833 万元人民币
本期纯利润	5.9 万元人民币	△ 126.6 万元人民币	△ 2833 万元人民币

3. 股权转让的受让方概要

(1) 公司名称	诚信食品控股有限公司 CHENGXIN FOOD HOLDINGS LTD
(2) 法定代表人的职务·姓名	Teh Kweng Seong 郑耿松

(3) 所在地	马来西亚	
(4) 事业内容	从事生产和销售火腿、香肠、食品副材料的集团投资管理。	
(5) 注册资金	10美元	
(6) 净资产	2百万美元	
(7) 总资产	15百万美元	
(8) 大股东及持股比例	Teh Kweng Seong 70%	
(9) 上市公司与该公司之间的关系	资本关系	尚无应该记载的资本关系。
	人事关系	尚无应该记载的人事关系。
	交易关系	尚无应该记载的交易关系。
	相关当事人的符合情况	相关当事人方面无符合事项。

4. 转让出资股权、转让价格以及转让前后的出资股权情况

(1) 转让前的出资股权	90%
(2) 转让出资份额	90%
(3) 转让价格	1元人民币
(4) 转让后的出资股权	0%

5. 日程

(1) 董事会决议日	2018年11月28日
(2) 合同签约日	2018年11月28日(预定)
(3) 股权转让实施日	2019年1月31日(预定)

6. 今后的前景

对本期合并结算业绩的影响正在审查中，我们将及时披露任何该披露的项目。

以上