

克明面业股份有限公司

关于转让参股企业股权暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2020年7月29日，克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让参股企业股权暨关联交易的公告》（公告编码：2020-057），同意公司将所持有的南县克明小额贷款股份有限公司（以下简称“克明小贷”）36.78%的股权转让给控股股东湖南克明食品集团有限公司（以下简称“食品集团”），克明小贷36.78%的股权转让价格为人民币3,525.00万元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2020年8月19日，公司披露了《关于转让参股企业股权暨关联交易的进展公告》（公告编码：2020-063），根据克明小贷补充提供的相应资料及证据，评估机构将评估结果进行调整，根据调整后的评估报告，交易双方签订补充协议，同意公司股权转让价格由3,525.00万元调整为3,905.14万元，同时，累计收到食品集团支付的第一期股权转让款390.514万元。

2020年9月23日，公司披露了《关于转让参股企业股权暨关联交易的进展公告》（公告编码：2020-077），公司收到食品集团支付的第二期股权转让款1,601.11万元，累计收到股权转让款1,991.624万元（占股权转让款的51%）。

二、本次交易进展

截止本公告披露日，公司收到食品集团支付的第三期股权转让款1,913.52万元，累计收到股权转让款3,905.14万元（占股权转让款的100%）。根据《股权转让协议》的约定，克明小贷已完成在2020年12月31日前支付第三期转让款的承诺，所有股权转让款已支付完毕。

三、其他说明

公司已完成《股权转让协议》的约定，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

克明面业股份有限公司

董事会

2020年12月10日