

浙江五芳斋实业股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司并向关联方转让部分股权暨关联交易事项完成的公告

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法律责任。

一、交易概况

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”或“五芳斋”）于2022年10月27日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司并向关联方转让部分股权暨关联交易的议案》，为充分调动公司子公司五芳斋（浙江）食品供应链有限公司（以下简称“食品供应链”）部分核心管理层及核心骨干的工作积极性，保持食品供应链的长期稳定发展，进一步建立和健全长效激励机制，公司将无偿转让子公司食品供应链10%的股权用于实施员工股权激励计划。本次股权激励计划的激励对象将通过员工持股平台嘉兴市节伴企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“节伴”）间接持有食品供应链股权。本次股权转让后，公司持有食品供应链80%的股权，食品供应链仍为公司的控股子公司。

该次董事会后，公司与节伴、食品供应链签订了《附条件生效的股权转让协议》。

具体内容详见公司于2022年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司并向关联方转让部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

二、交易进展情况

2022年11月24日，食品供应链完成设立登记，并取得了嘉兴市秀洲区市

场监督管理局签发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-027）。

根据《附条件生效的股权转让协议》的约定，股权激励目标达成后，公司向节伴无偿转让食品供应链 10%的股权。根据公司确认，食品供应链已达成协议约定的股权激励目标：（1）在 2023 年 6 月 30 日前，完成开设 6 家以上（含 6 家）直营门店；（2）在开业 60 天内，食品供应链旗下的全部直营门店平均日含税销售额不低于 2020 年及 2021 年公司新开直营门店平均日销额。

截至本公告披露日，公司已向节伴无偿转让食品供应链 10%的股权，并完成工商变更登记手续。

食品供应链变更后的股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	出资比例
五芳斋	800.00	80.00%
节伴	200.00	20.00%
合计	1,000.00	100.00%

三、本次股权转让对公司的影响

本次股权转让不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，对公司持续经营能力、损益及资产状况均无重大影响。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 24 日