

证券代码: 601933

证券简称: 永辉超市

公告编号: 临-2020-53

永辉超市股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十三次会议于 2020 年 12 月 11 日在公司左海总部三楼会议室召开,会议应出席监事五名,实际到会监事五名。会议由监事会主席林振铭先生主持,董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。

经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下议案:

关于增资合营公司彩食鲜的议案

永辉超市股份有限公司(以下简称“永辉超市”或“公司”)、广西腾讯创业投资有限公司(以下简称“腾讯创投”)及其他投资方于 2020 年 12 月 11 日签订《增资协议》。根据协议,公司、腾讯创投及其他投资方认购永辉彩食鲜发展有限公司(以下简称“彩食鲜”)新增注册资本 153,846,153.8 元,认购该等新增资本的对价为 1,000,000,000.0 元,认购每一新增注册资本的出资对价为 6.5 元(以下简称“本次增资”)。其中:公司认购增彩食鲜资新增注册资本 23,076,923.1 元,认购该等新增资本的对价为 150,000,000.0 元;腾讯创投认购增彩食鲜资新增注册资本 46,153,846.2 元,认购该等新增资本的对价为 300,000,000.0 元。本次增资完成后,公司及腾讯创投分别持有彩食鲜 32.33% 及 4.00%的股权。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十二日