

贝因美婴童食品股份有限公司 关于出售部分房产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为盘活贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）资产，改善资产结构，提高资产运营效率，2017年10月27日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于出售部分房产的议案》，公司董事会同意通过房产中介公司将位于上海和杭州的7套房产公开出售，并授权公司管理层办理本次出售房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

本次处置房产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次出售房产事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、房产基本情况

公司本次出售的7套房产位于杭州、上海等地，建筑面积合计2,926.34平方米，具体情况如下：

1、杭州市江干区凤起东路131号，建筑面积2,107.71平方米，房产性质为商住两用，2007年购置，账面原值为3,900.62万元，评估总价为4,334万元。

2、杭州市滨江区钱塘景苑住宅11-1-1206，建筑面积96.72平方米，房产性质为住宅，2008年购置，账面原值为75.63万元，评估总价为311万元。

3、杭州市滨江区钱塘景苑住宅2-1-802，建筑面积158.99平方米，房产性质为住宅，2008年购置，账面原值为126.90万元，评估总价为478万元。

4、杭州市滨江区钱塘景苑住宅1-1-204，建筑面积182.47平方米，房产性质为住宅，2008年购置，账面原值为128.87万元，评估总价为517万元。

5、上海市杨浦区长阳路1315弄2号301室，建筑面积83.74平方米，房产性质

为住宅，2002年购置，账面原值为22.72万元，评估总价为511万元。

6、上海市杨浦区长阳路1315弄3号104室，建筑面积92.48平方米，房产性质为住宅，2002年购置，账面原值为17.29万元，评估总价为547万元。

7、上海市徐汇区桂平路250弄21号，建筑面积204.23平方米，房产性质为住宅，2008年购置，账面原值为490.75万元，评估总价为1,653万元。

公司上述房产权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法事项。

三、本次出售房产事项的方案及定价依据

公司将通过房产中介机构出售上述房产，在不低于各套房产评估价值的基础上，综合考虑二手房市场行情，与交易对方协商确定各套房产的最终成交价格，公司董事会授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜），公司董事会将根据本次处置房产事项的进展情况及时履行信息披露义务。

四、本次出售房产事项对公司的影响

公司本次出售房产事项能够有效盘活公司存量资产，更好地发挥资产的使用效率。根据公司财务部门初步测算，预计产生收益约2,300万元（若公司年度亏损，则不需缴纳企业所得税，预计产生的收益约3,000万元），若本次处置房产事项能够在2017年度内完成交易，将会对公司2017年度经营业绩产生影响；若本次处置房产事项未能在2017年度内完成交易，将不会对公司2017年度经营业绩产生影响。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十七日