

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第七届二次会议（临时）决议公告

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。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届二次会议（临时）通知于 2015 年 12 月 22 日以邮件形式向各位董事发出，于 2015 年 12 月 25 日上午 12:00 采用通讯表决方式召开。

本次通讯表决应参加的董事 12 人，实际参加的董事 12 人。会议经表决形成以下决议：

审议通过《关于公司增资控股北京鸭哥科技有限公司的议案》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京鸭哥科技有限公司（以下简称“鸭哥科技”）为重庆狂草科技有限公司（以下简称“狂草科技”）与北京那只达客信息科技研究中心（有限合伙）共同出资设立的有限责任公司，专注于打造“互联网+全聚德及全国美食”的新产品、新品牌、新业态和新模式，以随时随地享用品质美食为愿景，力争成为中国美食外卖电商第一品牌。鸭哥科技仅处于起步阶段，其往后的经营状况仍然存在一些不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司聘请具有证券从业资格的会计师事务所和评估事务所以 2015 年 12 月 1 日为评估基准日，经评估鸭哥科技的净资产为 1,247 万元，公司以货币 1,524.1111 万元对鸭哥科技增资，其中：注册资本 183.3333 万元，资本公积 1,340.7778 万元。公司在增资完成后最终持有鸭哥科技 55%的股权。

鸭哥科技商业模式核心为：搭建产品、品牌、系统、生产、配送五大关键运营环节，专注全聚德旗下美食的研发和外卖，专注于满足用户便捷消费、品质消费、情感消费的三大需求。通过互联网与全聚德美食的完美结合，为用户提供方便、快捷、安全、健康、质感、有温度、有格调的外卖服务。

鸭哥科技计划在 2015 年 12 月至 2018 年底间布局北京、重庆、上海及三个二线城市，投资规模为 3100 万元，其中软件系统 90 万元，固定资产 1300 万元，其他运营资金 1660 万元。预测鸭哥科技将在 2018 年开始实现盈利，2019 年底实现正向经营现金流 1,237 万元。根据测算静态投资回收期为 5.4 年，动态投资回收期为 6.3 年。

增资鸭哥科技，是结合公司优势资源，围绕“互联网+餐饮外卖”模式，打造“互联网+全聚德及全国美食”的新产品、新品牌、新模式和新业态，可以有效地提升公司市场规模和整体资产规模及盈利能力。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十五日