

信息披露Disclosure

(上接A35版)

近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5,000万元。
 4. 现金分红的比例及时间间隔
 在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分配利润的30%。

5. 差异化的现金分红政策
 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策: ① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; ② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; ③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; ④ 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
 6. 股票股利分配的条件
 根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。
 7. 利润分配的信息披露
 公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况。董事会未按照利润分配政策做出利润分配预案的或者虽提出分红方案而不进行分红的,应当在定期报告中披露无法确定利润分配预案的原因、未现金分红的理由、未用于现金分红的资金留存公司的用途,公司监事会、独立董事应当对此发表独立意见。公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细披露。

8. 利润分配政策的调整
 公司应在经营环境或自身经营状况发生重大变更需调整利润分配政策时,因在提案中详细论证和说明原因,经董事会、监事会审议通过后提交股东大会以特别决议通过,独立董事应当对该议案发表独立意见,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司股东大会对利润分配政策调整议案进行审议前,应当通过多种渠道(包括但不限于设立专门的投资者咨询电话、在公司网站开设投资者关系专栏、定期举行与投资者的见面会等)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司审议调整利润分配政策的股东大会应向股东提供网络形式的投票平台;公司董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
 八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
 (一) 公司2019年1季度主要经营数据情况
 公司最近一期审计报告的审计截止日为2018年12月31日,公司2019年3月31日的合并及公司资产负债表、2019年1月1日至2019年3月31日止期间的合并及公司利润表、2019年1月1日至2019年3月31日止期间合并及公司现金流量表以及财务报表附注已经发行人会计师事务所审阅,并出具了《审阅报告》(信会师报字[2019]第A14353号)。

根据上述审阅报告,公司2019年1季度主要经营数据情况列示如下:

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动率
营业收入	26,751.16	23,747.07	12.65%
营业利润	5,578.85	4,731.74	17.90%
利润总额	5,579.85	4,731.95	17.92%
净利润	4,796.27	3,976.74	20.61%
归属于母公司所有者的净利润	4,796.27	3,976.74	20.61%
扣非后归属于母公司所有者的净利润	4,506.58	3,971.42	13.48%

2019年1-3月,公司共实现营业收入26,751.16万元,较上年同期增长12.65%;共实现净利润4,796.27万元,较上年同期增长20.61%;共实现扣非后归属于母公司所有者的净利润为4,506.58万元,较上年同期增长13.48%。2019年1-3月,公司经营状况良好,经营业绩较上年同期稳步增长。

(二) 公司2019年半年度经营业绩预相关情况
 根据公司当前业务的实际经营情况,公司预计2019年半年度的营业收入为39,000万元至47,000万元,较上年同期同比增长-1.75%至18.40%;归属于母公司股东的净利润为6,700万元至8,200万元,较上年同期同比增长-1.39%至20.69%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,400万元至7,800万元,较上年同期同比增长-0.44%至21.34%。

综上,公司2019年半年度经营情况稳定,预计2019年半年度经营数据同比稳定增长,经营业绩不存在较上年同期数据大幅下滑的情况。

上述2019年半年度经营业绩预中的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果,预计数不代表公司最终可实现经营收入,归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,亦不构成公司的盈利预测。

上述信息请参见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。

九、提醒投资者给予特别关注的“风险因素”
 公司提醒投资者特别关注本招股说明书“第四节 风险因素”中提示的下列风险:“一、市场风险”、“二、经营风险”、“三、食品安全风险”、“四、管理风险”、“五、原材料价格上涨的风险”,具体请参见本招股说明书“第四节 风险因素”相关内容。

以上风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩,敬请投资者特别关注本招股说明书“第四节 风险因素”中的上述风险。

单位:万元			
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动率
营业收入	26,751.16	23,747.07	12.65%
营业利润	5,578.85	4,731.74	17.96%
利润总额	5,579.85	4,731.95	17.92%
净利润	4,796.27	3,976.74	20.61%
归属于母公司所有者的净利润	4,796.27	3,976.74	20.61%
扣非后归属于母公司所有者的净利润	4,506.58	3,971.42	13.48%

2019年1-3月,公司共实现营业收入26,751.16万元,较上年同期增长12.65%;共实现净利润4,796.27万元,较上年同期增长20.61%;共实现扣非后归属于母公司所有者的净利润为4,506.58万元,较上年同期增长13.48%。2019年1-3月,公司经营状况良好,经营业绩较上年同期稳步增长。

二、公司 2019 年半年度经营业绩预计情况

根据公司当前业务的经营情况,公司预计2019年半年度的营业收入为39,000万元至47,000万元,较上年同期同比增长-1.75%至18.40%;归属于母公司股东的净利润为6,700万元至8,200万元,较上年同期同比增长-1.39%至20.69%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,400万元至7,800万元,较上年同期同比增长-0.44%至21.34%。

综上,公司2019年半年度经营业绩预计,预计2019年半年度经营数据同比稳定增长,经营业绩不存在较上年同期数据大幅下滑的情况。

上述 2019 年半年度经营业绩预计中的相关财务数据是公司财务部初步测算的结果,预计数不代表公司最终可实现营业收入。归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,亦不构成公司的盈利预测。

上述信息请参见本招股说明书 第十一节“管理层讨论与分析”之 八、财务报告审计截止日后主要财务信息及风险提示。

九、提醒投资者给予特别关注之 风险因素”

公司提醒投资者特别关注本招股说明书 第四节 风险因素”中提示的下列风险:

一、市场风险”、二、经营风险”、三、食品安全风险”、四、管理风险”、五、原材料价格上涨的风险”,具体请参见本招股说明书 第四节 风险因素”相关内容。

以上风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩,敬请投资者特别关注本招股说明书 第四节 风险因素”中的上述风险。

第二节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	2,000万股
占发行后总股本的比例	25%
每股发行价	36.66元/股
发行后市盈率	22.99倍(每股发行价格除以每股收益,每股收益按照2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行前每股净资产	8.71元/股(2018年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	14.79元/股(2018年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
发行后市盈率	2.48倍(每股发行价格与发行后每股净资产之比)
发行方式	采用直接定价方式全部向符合条件的网上投资者发行,不进行网下询价和配售
发行对象	符合资格的在证券交易所开设A股股票账户的自然人、法人及其他机构(中国法律或法规禁止购买者除外)
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	预计募集资金总额为73,320.00万元
预计募集资金净额	扣除发行费用后,预计募集资金净额为66,063.75万元
拟上市地点	深圳证券交易所
发行费用预算	本次公开发行的费用总额预计为7,256.25万元,包括: ① 承销及保荐费15,049.40万元; ② 审计及验资费886.79万元; ③ 律师费用834.91万元; ④ 用于本次发行的信息披露费用439.62万元; ⑤ 发行手续费45.83万元; 以上费用均为不含税金额

二、本次发行的有关当事人

(一) 保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
保荐代表人:吴宏兴、许阳
项目协办人:黄荣
项目经办人:孙歆、王浪舟、陈明玮
电话:0755-82943666
传真:0755-82943121

(二) 发行人律师:广东信达律师事务所
住所:深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼
负责人:张刚
经办律师:吴慧兰、易明辉、魏巍
电话:0755-88625120
传真:0755-83243108

(三) 发行人审计及验资机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市南京东路61号4楼
法定代表人:朱建弟
经办注册会计师:赵勇、王伟青
电话:021-63911166
传真:021-63392558

(四) 资产评估机构:银信资产评估有限公司
负责人:梅思平
经办评估师:冯占科、王艾琼
电话:021-63391088
传真:021-63391558

(五) 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
电话:0755-21819999
传真:0755-21819900

(六) 主承销商收款银行:招商银行深圳分行深纺大厦支行
住所:深圳市华强北路3号深纺大厦B座1楼
账号:819589015710001
户名:招商证券股份有限公司
发行人与本次发行有关的中介机构及其他负责人、高级管理人员、经办人员之间,不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

第三节 发行人基本情况

中文名称	桂林西麦食品股份有限公司
英文名称	GUILIN SEAMILD FOODS CO., LTD
注册资本	6,000万元人民币
法定代表人	谢庆泰
公司成立日期	2001年8月1日
股份公司注册日期	2017年5月31日
公司住所	桂林市高新技术产业园九路9号小区
邮编/电话	541004 0773-5819688
联系人	谢金菱
联系电话	0773-5819688
传真	0773-5819624
互联网网址	http://www.seamild.com.cn/
电子邮箱	smail@seamild.com.cn

二、发行人改制重组及设立情况

(一) 发行人设立方式

发行人是由桂林西麦生物技术开发有限公司整体变更设立的股份有限公司。2017年5月25日,西麦有限全体股东签署《发起人协议》,同意以截至2017年3月31日经审计的净资产253,230,176.60元为基准,按照1:0.2369的比例折为36,000万股,余额193,230,176.60元计入资本公积,整体变更设立股份有限公司。

2017年5月31日,桂林市工商行政管理局为公司颁发了统一社会信用代码为914503007276711206号的《营业执照》。

发起人	中文名称	持股数(万股)	持股比例(%)
桂林阳光	桂林阳光	1,688.166	28.1361
BRF	BRF	1,154.880	19.2480
澳洲西麦	澳洲西麦	990.750	16.5125
贺州世家	贺州世家	996.600	16.6010
Cassia	Cassia	285.120	4.7520
谢朝伶	谢朝伶	161.256	2.6876
谢玉菱	谢玉菱	161.256	2.6876
李骥	李骥	161.256	2.6876
谢世强	谢世强	161.256	2.6876
隆化铜麦	隆化铜麦	188.706	3.1451
桂林北麦	桂林北麦	21.468	0.3578
澳洲西麦	澳洲西麦	13.410	0.2235
桂林籽麦	桂林籽麦	16.416	0.2736
合计	合计	6000.000	100.0000

(二) 发行人设立之前,主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务
 发行人的主要发起人为桂林阳光、BRF、贺州世家和澳洲西麦。
 发行人改制设立前,桂林阳光、澳洲西麦和贺州世家拥有的主要资产为发行人前身西麦有限的股权,实际从事的主要业务为投资并持有发行人股份,未对外实际开展经营业务。BRF为Proterra Investment Partners LP 001515年12月21日在美国证监会注册登记的投资者顾问机构)为开展农业及食品行业投资业务而设立的公司,主营业务为投资控股,BRF具体情况请参见本节的“七、发起人、主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一) 发起人”之“4.BRF”相关内容。

(三) 发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

公司整体变更为股份公司前后,不存在主要资产和主营业务发生变化的情况。

(四) 发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(五) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(六) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(七) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(八) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(九) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(十) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(十一) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(十二) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(十三) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(十四) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(十五) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(十六) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(十七) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(十八) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(十九) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(二十) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(二十一) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(二十二) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(二十三) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(二十四) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(二十五) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(二十六) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(二十七) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(二十八) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(二十九) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(三十) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(三十一) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(三十二) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(三十三) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(三十四) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(三十五) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(三十六) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(三十七) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(三十八) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(三十九) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(四十) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(四十一) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(四十二) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(四十三) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(四十四) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(四十五) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(四十六) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(四十七) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(四十八) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(四十九) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(五十) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(五十一) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

(五十二) 发行人成立以来的股本形成及其变化
 公司整体变更时,承继了西麦有限的全部资产、负债和业务,所拥有的主要资产为货币资金、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、商标、专利等。公司主要从事燕麦食品的研发、生产和销售。

人民币汇率为1:6.373,该部分股权折合股份为42.978143万美元。
 2011年12月13日,广西壮族自治区商务厅出具《自治区商务厅关于同意桂林西麦生物技术开发有限公司增资扩股的批复》(桂商函[2011]175号),同意公司投资总额及注册资本增加至145.088万美元。

2011年12月13日,公司向广西壮族自治区人民政府申请换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2011年12月22日,广西九信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(广西九信验字[2011]第296号),截至2011年12月21日止,公司已收到股东贺州世家缴纳的注册资本42.978143万美元(贺州世家以其持有的贺州西麦75%的股权评估作价9,718,176.30元出资,贺州西麦已于2011年12月21日办理前述股权转让的工商变更手续),公司累计已收到股东缴纳的实收注册资本合计145.088万美元。

2011年12月27日,公司在桂林市工商行政管理局完成变更登记并取得了变更后的《企业法人营业执照》(企合桂桂总字第450300400000823号)。

本次增资完成后,公司的股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(万美元)	实缴出资额(万美元)	出资比例
桂林阳光	72.83	72.83	50.20%
贺州世家	42.978	42.978	29.62%
澳洲西麦	29.28	29.28	20.18%
合计	145.088	145.088	100.00%

6. 2012年2月,有限公司第三次增资
 2011年12月28日,公司召开董事会并作出决议,同意公司投资总额及注册资本由145.0881万美元增加至198.8021万美元。新增注册资本53.714万美元,其中谢玉菱认缴6.956万美元,由谢朝伶认缴6.956万美元,由谢金菱认缴6.956万美元,由谢世强认缴6.956万美元,由澳洲西麦认缴25.89万美元。

2012年1月5日,桂林国家高新技术产业开发区管委会投资促进局出具《关于桂林西麦生物技术开发有限公司增资扩股的批复》(新投复[2012]1号),同意公司投资总额及注册资本增加至198.8021万美元。

2012年1月6日,公司向桂林市人民政府申请换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资桂合字[2001]10086号)。

2012年1月20日,广西九信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(广西九信验字[2012]011号),截至2012年1月19日止,公司已收到股东缴纳的新增注册资本和资本公积合计53.729048万美元,其中认缴出资注册资本为53.714万美元,多缴余额150.48美元计入资本公积;谢世强已收到股东缴纳的实收注册资本合计198.8021万美元。谢玉菱、谢金菱、谢世强以缴存日国家外汇管理局公布的美元兑换人民币中间汇率折算人民币作为出资分别向公司出资6.95万美元、澳洲西麦以美元出资25.89万美元,谢朝伶以美元出资6.95万美元。截至2012年1月19日公司变更后的累计注册资本为198.802万美元,实收资本为198.802万美元。

2012年2月13日,公司在桂林市工商行政管理局完成变更登记并取得了变更后的营业执照。

本次增资完成后,公司的股权结构如下:

198.8027)美元。

2012年2月13日,公司在桂林市工商行政管理局完成变更登记并取得了变更后的营业执照。

本次增资完成后,公司的股权结构如下:

股东名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	出资比例
------	-------------	-------------	------