

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2017-050 号

中粮屯河糖业股份有限公司关于对全资子公司 中粮屯河番茄有限公司增资的公告

特别提示

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个别及连带责任。

一、交易概述

1、基本情况

根据中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）战略发展与产业结构调整需要，公司拟将所属番茄产业相关的下属 18 家子公司的股权按账面净值划转至全资子公司中粮屯河番茄有限公司（以下简称“中粮番茄”），公司获得中粮番茄 100% 的股份支付，增加公司的长期股权投资，中粮番茄按照被划转的股权账面净值增加实收资本 649,237,475.00 元，中粮糖业再使用现金 762,525 元增资，增资后中粮番茄公司注册资本金为 8.5 亿元。

拟划转股权情况如下表：

序号	单位名称	长期投资账面成本
1	内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司	36,000,000.00
2	中粮屯河种业有限公司	7,247,475.00
3	中粮屯河五原番茄制品有限公司	118,000,000.00
4	中粮新疆屯河加工番茄工程技术研究中心	500,000.00
5	中粮屯河昌吉番茄制品有限公司	30,000,000.00
6	中粮屯河乌什果蔬制品有限公司	20,000,000.00
7	中粮新疆屯河高新农业示范基地有限公司	46,000,000.00
8	乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司	49,350,000.00
9	乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司	15,140,000.00
10	中粮屯河乌苏番茄制品有限公司	44,000,000.00
11	中粮屯河沙湾番茄制品有限公司	38,000,000.00
12	中粮屯河额敏番茄制品有限公司	29,000,000.00

13	中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司	64,000,000.00
14	中粮屯河焉耆番茄制品有限公司	44,000,000.00
15	中粮屯河博湖番茄制品有限公司	46,000,000.00
16	中粮屯河和硕番茄制品有限公司	13,000,000.00
17	中粮屯河临河番茄制品有限公司	29,000,000.00
18	中粮屯河（杭锦后旗）番茄制品有限公司	20,000,000.00
	合计	649,237,475.00

上述股权账面净值 649,237,475.00 元，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告见天职业字[2017]14634 号。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第十二次会议于 2017 年 6 月 27 日审议通过了《关于对全资子公司中粮屯河番茄有限公司增资的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本议案经公司董事会审议后，无需提交公司股东大会审批。

二、资产划转双方基本情况

1、资产划出方

名称：中粮屯河糖业股份有限公司（本公司）

2、资产划入方

名称：中粮屯河番茄有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：昌吉高新技术产业开发区科技大道 9 号综合办公室 408 室

法定代表人：李凤春

注册资本：贰亿元人民币

成立日期：2017 年 04 月 12 日

营业期限：2017 年 4 月 12 日至长期

经营范围：番茄加工、番茄制品制造，农副产品（除粮、棉）的加工，饮料的生产，食用油、水果、蔬菜的加工，蒸汽的生产，蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）的加工、销售（限所属分支机构经营），食品添加剂、氧化钙、二氧化碳的生产，保健食品的制造，调味料、营养食品的制

造；废渣、废旧物资、钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子、化肥、农膜、机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、农机和环保设备的销售；道路普通货物运输；货物与技术的进出口业务；经纪信息服务；房屋、土地、设备的租赁；农产品的开发、种植、销售；农机作业服务，货物运输代理服务，装卸搬运服务，企业管理咨询服务，贸易经济与代理，技术推广服务，会议及展览服务，包装服务。

股权结构：公司持有 100%股权

2017 年 4 月 12 日成立，暂无经营数据。

三、本次增资对上市公司的影响

公司本次对中粮番茄增加注册资本能够促进其持续健康发展，符合公司战略规划及长远利益。对上市公司财务状况和经营成果没有实质的影响。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议。
- 2、天职国际会计师事务所审计 [2017]14634 号审计报告。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日