

新疆友好（集团）股份有限公司 关于拟将部分资产划转至公司全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

●资产划出方：新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

●资产划入方：公司全资子公司新疆友好（集团）友好优晟商贸有限公司（以下简称“友好优晟商贸公司”）和公司全资子公司新疆友好（集团）友好润祺商贸有限公司（以下简称“友好润祺商贸公司”）。

●资产划转概述：公司拟将自有物业“友好百盛购物中心”和“友好商场”的实物资产（含房屋及土地）按照账面净值分别划转至公司全资子公司友好优晟商贸公司和友好润祺商贸公司（以下简称“本次资产划转”）。

●本次资产划转已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、资产划转情况概述

（一）资产划转基本情况

本公司于 2017 年 7 月设立两家全资子公司：友好优晟商贸公司和友好润祺商贸公司，注册资本均为人民币 10 万元。

为满足公司未来经营发展需要，公司拟将自有物业“友好百盛购物中心”的实物资产（含房屋及土地）按照账面净值划转至公司全资子公司友好优晟商贸公司；拟将自有物业“友好商场”的实物资产（含房屋及土地）按照账面净值划转至公司全资子公司友好润祺商贸公司。“友好百盛购物中心” 2016 年 12 月 31 日经审计的账面净值为 18,198.67 万元，“友好商场” 2016 年 12 月 31 日经审计的账面净值为 6,165.05 万元。

本次资产划转不涉及人员安置、业务变更等情况。本次资产划转办理完成后，本公司仍持有上述两家公司 100% 的股权。

（二）董事会审议情况

公司于 2017 年 8 月 8 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《公

司关于拟将部分资产划转至公司全资子公司新疆友好（集团）友好优晟商贸有限公司的议案》和《公司关于拟将部分资产划转至公司全资子公司新疆友好（集团）友好润祺商贸有限公司的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次资产划转不涉及关联交易，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。

二、资产划转双方基本情况

（一）资产划出方：本公司

（二）资产划入方：公司全资子公司友好优晟商贸公司和公司全资子公司友好润祺商贸公司，具体情况如下：

1、友好优晟商贸公司

公司名称	新疆友好（集团）友好优晟商贸有限公司
公司类型	有限责任公司
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 668 号
法定代表人	勇军
注册资本	人民币 10 万元
成立日期	2017 年 7 月 5 日
经营范围	销售：食品、烟、干鲜果品、茶叶、保健食品、音像制品的销售；药品的零售；现场制售：面点、芝麻糊、糕点（不含月饼和裱花）；日用品、酒（限零售）、服装鞋帽、洗涤用品、皮革制品、箱包、家用电器、照相器材、文化用品、通讯器材（二手手机除外）、针纺织品、珠宝首饰、黄金饰品、体育用品、钟表、五金交电、机电产品的销售；农副产品的收购、销售；房屋租赁，停车场服务，物业服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。
经营情况	友好优晟商贸公司为新设立公司，截至目前，尚未实际开展业务。
与本公司的关系	本次资产划转前及划转后，本公司持有友好优晟商贸公司 100% 的股权。

2、友好润祺商贸公司

公司名称	新疆友好（集团）友好润祺商贸有限公司
公司类型	有限责任公司
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 518 号
法定代表人	赵庆梅
注册资本	人民币 10 万元

成立日期	2017年7月6日
经营范围	销售：食品、烟、干鲜果品、茶叶、保健食品、音像制品的销售；药品的零售；现场制售：面点、芝麻糊、糕点（不含月饼和裱花）；日用品、酒（限零售）、服装鞋帽、洗涤用品、皮革制品、箱包、家用电器、照相器材、文化用品、通讯器材（二手手机除外）、针纺织品、珠宝首饰、黄金饰品、体育用品、钟表、五金交电、机电产品的销售；农副产品的收购、销售；房屋租赁，停车场服务，物业服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。
经营情况	友好润琪商贸公司为新设立公司，截至目前，尚未实际开展业务。
与本公司的关系	本次资产划转前及划转后，本公司持有友好优晟商贸公司100%的股权。

三、划转资产情况

（一）划转资产明细

公司拟将自有物业“友好百盛购物中心”和“友好商场”的实物资产（含房屋及土地）按照账面净值分别划转至公司的全资子公司友好优晟商贸公司和友好润琪商贸公司，具体资产情况详见下表：

单位：万元

资产项目	资产明细	2016年12月31日 账面净值	资产划入方
友好百盛购物中心	友好百盛购物中心A座地下二层至地上四层商服房地产、地上五至六层办公房地产及B座地下二层至地上六层停车场房地产及其附属设施。	18,198.67	友好优晟商贸公司
友好商场	友好商场一期地下2层至地上5层、二期地下3层至地上4层商业房地产及其附属设施。	6,165.05	友好润琪商贸公司

（二）资产权利状况

截至本公告日，上述拟划转的资产尚存在抵押情况，具体抵押情况详见公司同日发布于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《友好集团2017年半年度报告》“第四节 一、经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析 2、截止报告期末主要资产受限情况”中的相关内容。上述拟划转的资产不涉及其他权属争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施及其他权利限制情形。

目前，公司正在与相关债权银行协商办理上述资产解除抵押的手续。

（三）本次资产划转涉及的后续事项

1、本次拟划转的资产尚需办理相关资产解押手续；

- 2、本次资产划转尚需提交公司股东大会审议；
- 3、本次资产划转尚需办理资产过户手续；
- 4、关于本次资产划转涉及的公司、资产划入方与现有承租方之间的租赁权利义务关系，公司、资产划入方与现有承租方按照原租赁协议和相关法律法规的规定协商办理。

四、本次资产划转对上市公司的影响

本次资产划转系对公司内部资源进行优化整合，符合公司战略发展规划和业务发展要求，有利于提升公司资产配置及管理效率。

本次资产划转在公司合并报表范围内进行，资产划转完成后，友好优晟商贸公司和友好润祺商贸公司仍为公司的全资子公司，不涉及合并报表范围变化。本次资产划转不影响公司现有资产使用及业务经营，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、本次资产划转的风险分析

因本次资产划转涉及上述后续事项，存在一定的不确定性。公司将持续跟进本次资产划转的进展情况，并按照相关法律、法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2017年8月10日