

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2018-031 号

中粮屯河糖业股份有限公司关于公开挂牌转让中粮屯河番茄有限公司 27.78%股权的公告

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：

● 中粮屯河糖业股份有限公司将持有的中粮屯河番茄有限公司 27.78%股权公开挂牌转让。

● 本次交易已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议，尚需在北京产权交易所履行公开挂牌程序。

● 本次交易未构成重大资产重组。

一、股权转让概述

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）根据战略规划，将全资子公司中粮屯河番茄有限公司（以下简称“中粮番茄”）中的 38.89% 股权公开挂牌对外转让，上述股权转让事宜经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

中粮番茄 38.89% 股权在北京产权交易所挂牌后，2018 年 4 月 20 日，深圳市创新投资集团有限公司摘牌取得 8.6143% 股权，成交价格为 6000 万元人民币；红土和鼎（珠海）产业投资基金（有限合伙）摘牌取得 13.3857% 股权，成交价格 9323.34 万元；哈尔滨柏安强投资有限公司摘牌取得 16.89% 股权，成交价格 11764.15 万元。三家公司共计取得中粮番茄 38.89% 股权，转让价格合计人民币

27087.49 万元，公司与上述三方签署了《产权交易合同》。2018 年 4 月 24 日，公司收到北京产权交易所《企业国有资产交易凭证》。2018 年 4 月 25 日，公司收到上述三方通过北京产权交易所转入的股权转让款 27087.49 万元。上述 38.89%股权转让完成后，公司还持有中粮番茄 61.11%股权。

根据公司番茄产业战略规划的进度安排，公司将在北京产权交易所通过公开挂牌转让公司持有的中粮番茄 61.11%股权中的 27.78%股权，挂牌价格以评估价值为基础，经北京产权交易所公开挂牌竞价确定。

二、交易标的基本情况

名称：中粮屯河番茄有限公司

注册资本：8.5 亿元人民币

注册地址：新疆昌吉

经营范围：番茄加工、番茄制品的制造销售等。

公司持有 100%股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，中粮番茄经审计的资产总额 1,808,868,170.11 元，负债总额 1,183,181,136.88 元，净资产 625,687,033.23 元；2017 年实现营业收入 953,364,640.78 元，归属于母公司股东的净利润-17,368,508.57 元。

三、中粮番茄审计及评估情况

1、根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业字【2017】18088-1 号），中粮番茄主要财务数据如下表：

单位：人民币元

项目	2017 年 7 月 31 日
总资产	800,102,706.63
负债	139,032,735.25
净资产	661,069,971.38
	2017 年 4-7 月

主营业务收入	22,150,576.85
利润总额	-1,564,388.85
净利润	-1,564,388.85

2、中联资产评估集团有限公司出具了《中粮屯河番茄有限公司部分股权项目资产评估报告》（中联评报字【2017】第2081号）。评估具体情况如下：

- 1) 评估对象：中粮番茄全部权益；
- 2) 评估基准日：2017年7月31日；
- 3) 价值类型：市场价值；
- 4) 评估方法：资产基础法

5) 评估结论：经采用资产基础法评估，中粮番茄在评估基准日2017年7月31日，资产总额账面值80,010.27万元，评估值91,164.56万元；负债账面值13,903.27万元，评估值13,773.94万元；净资产账面值66,107.00万元，评估值77,390.62万元。详见下表：

单位：万元

项目	账面值	评估值	增减值	增值
	B	C	D=C-B	E=D/B×
1 流动资产	36,933.53	37,132.40	198.87	0.54
2 非流动资产	43,076.74	54,032.16	10,955.42	25.43
3 其中：长期股权投资	40,205.65	49,648.23	9,442.58	23.49
4 投资性房地产	-	-	-	
5 固定资产	2,294.76	3,437.55	1,142.79	49.80
6 在建工程	-	-	-	
7 无形资产	543.20	930.58	387.38	71.31
8 其中：土地使用权	543.20	930.58	387.38	71.31
9 长期待摊费用	33.14	15.8	-17.34	-52.32
10 资产总计	80,010.27	91,164.56	11,154.29	13.94
11 流动负债	13,730.83	13,730.83	-	-
12 非流动负债	172.44	43.11	-129.33	-75.00
13 负债总计	13,903.27	13,773.94	-129.33	-0.93
14 净资产(所有者权益)	66,107.00	77,390.62	11,283.62	17.07

根据国有资产评估管理的相关规定，资产评估报告须经备案后使用，经备案后的评估结果使用有效期一年，即自2017年7月31日至2018年7月30日使用有效。

四、本次交易相关事宜

本次交易将在北京产权交易所履行公开挂牌转让程序，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并履行信息披露程序。

本次挂牌转让公司股权，将按照国有资产转让的有关规定，在中央企业国有产权转让交易机构进行挂牌交易，首次挂牌价格不低于经评估备案的净资产值。若首次挂牌流拍，公司董事会授权公司按照国有资产处置的相关规定，履行相关审批决策流程后，按规定进行转让。

五、出让股权的目的和对公司的影响

目的：本次转让中粮番茄股权是公司产业结构调整及战略发展需要，有利于进一步优化公司资产结构，增强核心竞争力，聚焦核心食糖业务。

影响：本次交易完成后，公司持有中粮番茄 33.33%股权，如按照评估值挂牌成交，本次交易预计对母公司报表增加利润总额约人民币 3000 万元。

具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准，提请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
 - 2、天职业字[2017]18088-1号-中粮屯河番茄有限公司审计报告
 - 3、中联资产评估集团有限公司《中粮屯河番茄有限公司部分股权项目资产评估报告》（中联评报字【2017】第2081号）
 - 4、中粮屯河番茄有限公司股东全部权益项目的备案表
- 特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日