

证券代码：000035 证券简称：*ST 科健 公告编号：KJ2013-08

中国科健股份有限公司 关于与北京首都农业集团有限公司 签署《重组意向协议》的公告

2013年4月16日，本公司与北京首都农业集团有限公司（“首农集团”）签署了《重组意向协议》，主要内容如下：

一、重组的原则

1、为顺利实现重组，本公司应通过重整程序依法剥离现有资产、负债、业务、人员，成为无资产、无负债、无既有业务、无人员的公司。

2、在本公司股东大会审议通过重组方案、中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准重组方案的前提下，公司通过定向增发新股的方式购买首农集团拥有的优质资产。定向增发完成后，首农集团将成为本公司的最大股东。

二、重组注入资产

1、首农集团提供的重组注入资产为其下属北京华都集团有限责任公司（“华都集团”）拥有的鸡、鸭等家禽育种、养殖及加工等资产。重组注入资产还包括鸭养殖资产及业务，经营实体主要为北京金星鸭业有限公司。重组注入资产的范围和资产形态由重组协议另行具体约定。

2、重组注入资产的资产总值、净资产值和评估值最终以专业审计、评估机构出具的审计、评估值为准。

3、重组注入资产的净资产评估值不低于20亿元。

三、发行方式、发行对象及新股发行价格

1、本公司向包括首农集团在内的华都集团的全部股东、华都集团部分控股子公司的其他股东等发行对象发行股份，购买重组注入资产。具体的发行对象最终以相关各方签署的正式重组协议为准。

2、基于上述重组注入资产的盈利预期并结合新股发行的数量，新股发行的

价格最终以经中科健股东大会表决通过并经中国证监会核准的价格为准。

四、其他事项

1、除非首农集团资产有严重瑕疵并实质存在导致本次重组不获批准的情形，中科健不得更换首农集团及其他发行对象的重组方身份，不得寻求任何其他第三方作为其重组方。

2、首农集团保证重组注入资产的权属清晰、质量良好、成长性良好、未来盈利能力强。保证重组注入资产符合现行《上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组的相关要求，包括但不限于经营实体持续经营时间应当在三年以上，最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币 2,000 万元等。

3、首农集团保证尽快完成重组注入资产的审计评估工作。

本公司与首农集团拟在重整计划涉及的让渡股票划转完成后，并经深圳中院裁定公司重整计划执行完毕后正式启动该重大重组事项。

特此公告！

中国科健股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日