

新疆天富热电股份有限公司关联交易公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、交易内容：公司拟将持有的新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司全部股权转让给控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司(以下简称“天富集团”)。

2、公司第四届董事会第二十九次议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了此项关联交易，5 名关联董事回避了表决。

3、新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司 2012 年经审计总资产 5,806.22 万元，净资产 2,652.36 万元，亏损 117.96 万元。

4、对公司的影响：因目前该公司审计、评估工作尚未完成，待审计、评估报告完成后，公司将另行召开董事会对转让价格等事项进行审议，并及时履行相关披露义务。

一、关联交易概述

公司拟向天富集团转让公司持有的新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司 80%股权。本次股权转让价格待审计评估后确定。天富集团为本公司控股股东，持有本公司 37.18%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

2014 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于转让新疆天富特种纤

维纸浆制造有限公司的议案，关联董事赵磊先生、刘伟先生、何嘉勇先生、陈军民先生、程伟东先生回避了表决。

因新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司还未完成审计、评估工作，本次交易的价格并未确定，故至本次关联交易为止，公司无法确定过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间股权转让类的关联交易是否达到 3000 万元，且达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方基本情况

新疆天富电力（集团）有限责任公司

注册地址：新疆石河子市北二路28号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘伟

职务：董事长

注册资本：104124.2 万元

主营业务范围：供电、供热、职业技能培训、物业管理。

截至 2012 年 12 月 31 日，天富电力（集团）有限责任公司总资产 14,531,849,491.39 元，净资产 2,691,584,144.48 元，2012 年度净利润 246,780,441.65 元。新疆天富电力（集团）有限责任公司持有本公司 37.18%的股权，为本公司控股股东。

三、关联交易标的基本情况

1、本次股权转让的标的为公司持有的新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司 80%股权。该公司由本公司与厦门榕兴纸业有限公司共同

出资组建，于 2007 年 6 月批准成立，注册资本为 4,000 万元，其中本公司占股权比例的 80%；厦门榕兴纸业有限公司占股权比例的 20%。

四、独立董事意见

因本次转让股权的价格未定，公司独立董事难以评估本次交易对公司的影响，故未对本议案发表意见。待审计、评估完成并最终确定转让价格后，本交易事项还将提交公司董事会审议，届时公司独立董事将再就本事项发表独立意见。

五、本次交易的目的以及对公司的影响

本次转让新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司股权是公司贯彻集中资源、精力大力发展主业的思路，继续进一步清理对外投资，对部分常年亏损或无实际经营的子公司持续开展清理工作的一部分。转让完成后，公司将收回投资款项，集中用于主业发展。因目前新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司审计、评估工作尚未完成，具体转让价格还未确定，待审计、评估报告完成后，公司将另行召开董事会对转让价格等事项进行审议，并及时履行相关披露义务。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2. 公司第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会

2014 年 1 月 16 日