

兄弟科技股份有限公司 关于收购控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》，同意公司以不高于1.6亿元人民币的自有资金收购江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）30%股权，同时授权公司管理层签署有关股权转让协议并办理工商登记变更等事宜。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次交易的主要内容如下：

一、交易方介绍

- 1、公司名称：亿能国际有限公司（英文名称：FORTUNE BILLION INTERNATIONAL LIMITED）
- 2、商业登记证号：34508917-000-01-16-1
- 3、住所：SUITE 1009, EXCHANGE TOWER, 33 WANGCHIU ROAD, KOWLOON BAY, K1.
- 4、注册经营范围：GENERAL TRADING

亿能国际有限公司与公司不存在关联关系。

二、交易标的公司基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：江苏兄弟维生素有限公司

2、设立时间：2005 年 5 月 8 日

3、法定代表人：钱志达

4、注册资本：1,160 万美元

5、注册地址：盐城市大丰区海洋经济综合开发区

6、注册号码：320900400005339

7、企业类型及经济性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

8、经营范围：许可经营项目：食品添加剂维生素 B1（盐酸硫胺）、饲料添加剂维生素 B1（盐酸硫胺、硝酸硫胺）制造。一般经营项目： α -乙酰基- γ -丁内脂、 β -氨基丙酸制造。

一般经营项目：无。

（二）主要财务指标

单位：万元

项目	2016 年 3 月 31 日（未经审计）	2015 年 12 月 31 日
资产总额	32,139.68	29,813.40
负债总额	16,929.90	18,695.19
净资产	15,209.78	11,118.21

（三）本次交易前的股权结构

股东名称	出资额	持股比例
兄弟科技股份有限公司	812 万美元	70%
亿能国际有限公司	348 万美元	30%

（四）本次交易后的股权结构

股东名称	出资额	持股比例
兄弟科技股份有限公司	1,160 万美元	100%

三、“股权转让意向书”主要内容

（一）合同主体

转让方：亿能国际有限公司（英文名称：FORTUNE BILLION INTERNATIONAL LIMITED）
（以下简称“甲方”）

受让方：兄弟科技股份有限公司（以下简称“乙方”）

（二）转让标的和转让价格

1、本次股权转让标的为甲方持有的兄弟维生素 30%股权（出资额 348 万美元）。

2、本次股权转让的价格预估为不高于 1.6 亿元人民币，具体参照截止 2015 年 12 月 31 日兄弟维生素经评估的价值作为定价依据由双方协商确定。双方同意共同指定坤元资产评估有限公司就本次股权转让事宜对兄弟维生素进行评估。

（三）股权转让协议签署及履行

1、甲、乙双方应当于评估报告出具后一周内签订正式股权转让协议。

2、关于兄弟维生素本次股权转让的审批和登记手续由乙方负责办理。

3、乙方应于本次股权转让完成审批、登记手续后一个月内向甲方支付 50%股权转让款，剩余股权转让款应于本次股权转让完成审批、登记手续后三个月内完成支付。

4、股权转让所发生的有关税负及费用根据法律规定由双方各自承担，甲方须缴纳的所得税由乙方代扣代缴。

四、本次交易对公司的影响

本次交易完成后，公司持有兄弟维生素 100%股权，进一步完善了子公司治理结构，提升

了公司的盈利能力，符合公司长远规划及发展战略。本次股权收购不涉及兄弟维生素的核心技术、专业人才及管理团队的变动，不会对该公司的日常经营产生不利影响，亦不会导致公司合并报表范围变更。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2016年4月21日