



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2016-73

债券代码：112109

债券简称：12 南糖债

南宁糖业股份有限公司 关于参与投资设立产业并购基金的进展暨对外投资的公告

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

一、产业并购基金的设立情况

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 14 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。目前并购基金已完成相关注册登记手续，企业名称为南宁南糖产业并购基金（有限合伙）（以下简称“产业并购基金”）。产业并购基金设立规模为全体合伙人认缴出资总额人民币 25 亿元。其中，公司作为劣后级有限合伙人以公司自有资金认缴 24,925 万元，占基金规模的 9.97%。该并购基金投资方向为投资于国内外糖业资产，在符合上市公司资产收购、重组等相关监管政策规定的前提下，应将相关资产优先转让给本公司。

详情请参阅公司分别于2016年6月28日、2016年7月21日发布在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的公告》、《关于参与投资设立产业并购基金的进展公告》。

二、产业并购基金进展及对外投资情况

2016年8月19日，产业并购基金与公司的全资子公司南宁云鸥物流有限责任公司合资设立了南宁云之鼎投资有限责任公司（以下简称“云之鼎公司”）。

2016年8月26日，云之鼎公司分别设立了全资子公司南宁绿庆投资有限责任公司（以下简称“绿庆公司”）及南宁绿华投资有限责任公司（以下简称“绿华公司”）。

2016年9月12日，绿华公司、绿庆公司与AB Sugar China Holdings Limited及AB Sugar China Limited（合称“AB Sugar”）签署股权转让协议以总价人民币168,000万元购买AB Sugar持有的在广西境内的广西博宣食品有限公司70%的股权、广西博爱农业科技发展有限公司70%的股权、广西博华食品有限公司70.94%的股权和广西博庆食品有限公司60%的股权。

（注：AB Sugar China Holdings Limited（简称“英糖中国控股”）及AB Sugar China Limited（简称“英糖中国有限”）两家公司均为Associated British Foods plc（简称“英联食品”，伦敦证券交易所上市公司）的下属公司，注册地址均在英国伦敦。）

三、本次交易的先决条件

本次交易的交割应以下列先决条件在2017年4月30日或在此之前获得满足为前提条件：

- 1、已签署股权转让协议及资金监管协议；
- 2、买方已向资金监管账户存入保证金；
- 3、标的公司小股东在董事会上同意标的的股权出售，并放弃优先购买权；
- 4、已取得有关外商投资主管部门的批准；
- 5、已从中国反垄断审查机构获得完成本交易所需的所有批准、同意或许可；
- 6、买方已向交割监管账户支付了相当于总对价的金额（扣除保证金金额部分）并向卖方交付了正式签署的买方的预签指令的原件；
- 7、买方已提供了标的公司的贷款偿还保证；
- 8、相关政府登记机关向各标的公司出具了新营业执照和登记通知；
- 9、买方已全额偿还或促使偿还了标的公司的所有银行债务和公司间贷款，并促使完全解除并免除ABF及其关联方（标的公司除外）在银行债务下的担保；
- 10、在股权转让协议签署后十个工作日内，广西壮族自治区国资委已批准广西农村投资集团有限公司对每一买方履行其在股权转让主协议项下的义务提供保证；如果前述批准未能在前述期限内获得，则买方应在股权转让



主协议签署后十五个工作日内，以别的令卖方满意的实体或银行保函替换广西农村投资集团有限公司的保证担保。广西农村投资集团有限公司履行其在股权转让主协议项下的保证义务的前提是取得前述广西壮族自治区国资委的批准。

公司将持续关注产业并购基金的有关进展事宜，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2016年9月13日