

宁波天邦股份有限公司 关于签订资产收购意向书的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次《资产收购意向书》的签署，旨在表达各方对资产转让和收购的意愿及初步商洽的结果，本次资产收购事项尚需进行全面尽职调查和资产评估，交易各方将根据相关结果进一步协商洽谈资产转让的具体事宜，并存在最终结果与意向书存在差异的可能。因此，本次收购最终能否达成尚存在不确定性，收购方案部分条款存在调整的可能。

2、本《资产收购意向书》涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，根据投资额度履行相应的审批程序和信息披露义务。

3、公司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》规定的重大资产重组。

一、交易概述

2016年10月22日宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）与MOFA Group LLC（以下简称“MOFA”）及其母公司Cooperative Resources International, Inc.（以下简称“CRI”）三方就收购其部分资产事宜签署了《资产收购意向书》。经公司与对方初步协商，本次交易的定价以交割日交易标的账面已形成的净资产金额为依据，给予少量比例的溢价。

公司拟通过在美国设立境外全资子公司，并由新设立的全资子公司实施前述资产收购事项，本次收购事项所需资金拟通过自有资金解决。

目前，公司已委托第三方对MOFA Group LLC所属相关资产进行尽职调查和评估，本次资产收购事项公司提请公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：MOFA Group LLC（MOFA）

公司住所：419 Venture Ct., Verona, WI 53593, USA;

企业类型：有限责任公司；

成立日期：2014年1月29日；

营业期限：永久经营；

经营范围：猪、牛、马等动物物种辅助生殖技术供应商。

2、公司名称：Cooperative Resources International, Inc. (CRI)

公司住所：117 E. Green Bay Street, Shawano, WI 54166, USA;

企业类型：合作社；

成立日期：1993年1月14日；

营业期限：永久经营；

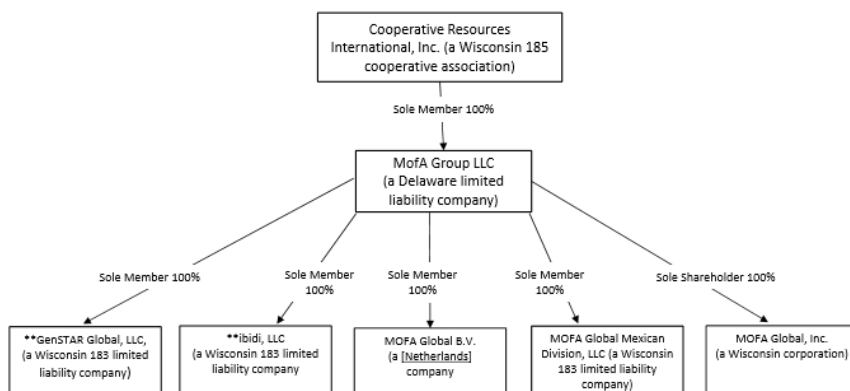
经营范围：提供牛精液和人工授精服务；提供奶牛挤奶和冷却系统，橡胶地板产品，饲料投喂监控系统，饲料储存结构，粪便储存结构，粪便消化器和分离器；销售牛、马、猪和羊；提供农业实验室分析、记录管理、信息服务及相关配套服务。

三、交易标的基本情况

本次交易的标的:由 MOFA Group LLC 100%控股的MOFA Global B.V., MOFA Global Mexican Division, LLC 和 MOFA Global, Inc. 三个子公司的资产，其中包括这个三个子公司拥有的辅助生殖技术的销售和制造业务，以及MOFA Group LLC拥有的动物物种育种及生殖的相关产品和服务，许可或根据客户需求提供产品和服务相关的所有资产、人员、技术及整个业务。

MOFA除了在美国开展销售和技术服务之外，同时也已在加拿大、荷兰、墨西哥和中国等地开拓了销售市场。

交易标的股东结构：



MOFA与本公司及公司控股股东不存在任何关联关系。

四、交易协议的主要内容

本意向书是确认就本次资产收购目前已达成的一致意见，本次交易三方的权利义务以各方最终达成并经各方权力机关审议通过正式生效的协议为准。其主要内容如下：

1、收购标的

由MOFA 100%控股的MOFA Global B.V.，MOFA Global Mexican Division, LLC和 MOFA Global, Inc. 三个子公司的资产，其中包括这个三个子公司拥有的辅助生殖技术的销售和制造业务，以及MOFA Group LLC拥有的动物物种育种、生殖的相关产品和服务以及销售，许可或根据客户需求提供相应产品和服务相关的所有资产、技术、人员及整个业务。标的资产的具体范围以届时记载于评估报告的资产范围为准，并在后续正式签署的资产转让协议中明确。

2、交易价格

经公司与MOFA初步协商，本次交易的定价以交割日交易标的账面已形成的净资产金额为依据，给予少量比例的溢价。最终价格将由交易双方共同指定的具有相关业务资格的评估机构对收购的资产标的进行评估后确认。

3、收购方式

本公司拟出资在美国设立全资子公司，拟由新设立子公司实施上述资产及业务收购及经营事宜。

4、保密约定

公司与MOFA、CRI一致同意对本意向书内容及相关文件予以严格保密，保密义务自本意向书签订之日起6个月内有效。除了根据证券交易所监管规则要求公告外，其他不得对外公开。

5、意向书的约束力

本意向书是公司与MOFA、CRI就相关资产收购事宜达成的意向性协议，除了对拟收购资产的临时管理、排他期、保密条款等内容外，其不具有强制执行的效力。

五、收购资产的目的及对公司的影响

本次拟进行的资产收购目的在于全面掌控MOFA辅助生殖技术的全部业务，以提升公司生猪养殖效率和养殖板块的市场竞争力，引进并利用国际技术及人才、

先进的辅助生殖设备，以加快公司的国际化进程，是实现公司养殖板块全球战略布局的重要举措。

拟收购的新资产及业务将使得公司资产规模进一步扩大、抗风险能力进一步提升，同时有助于公司实现规模与效益的同步扩张，为公司营造新的利润增长点。

六、备查文件

《资产收购意向书》

特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会

二零一六年十月二十五日