

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于重大资产重组瑕疵资产承诺

完成情况的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、承诺事项基本情况

2015年7月27日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号）。该次重大资产重组涉及的标的资产、负债交割事宜已于2015年11月6日实质完成，具体情况详见公司于2015年11月7日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司之标的资产过户完成情况的说明公告》。

2015年1月22日，苏汇资管就本次重大资产重组中江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿有限”）资产存在的瑕疵事宜作出承诺，具体如下：

“1、本次交易注入的资产中，对于已列入政府拆迁规划范围内的划拨用地及瑕疵资产，无法办理权属证书，若今后政府拆迁补偿价款低于本次交易相关资产评估价值的，差额部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例向上市公司现金补足；

2、若南京嘉博肠衣有限公司位于南京市浦口区桥林镇刘公村无证厂房于租赁期内被政府部门拆除的，由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例对应该等资产评估价值向上市公司现金补足；

3、除上述资产外，自本次吸收合并完成后一年内（2015年11月17日-2016年11月16日），苏汇资管将督促相关公司及时办理划拨地转出地手续，及时完成相关瑕疵土地、房产权属证书的办理，并按本次交易前所享有的权益比例承担相关费用。若在限期内未能办理完毕的，则由相关资产持有主体依法予以处置，处置价格低于本次交易的评估值部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比

例予以现金补足，或由苏汇资管（含其指定第三方）按照本次交易该资产的评估价值予以购买；

4、如因前述土地、房产瑕疵情况导致本次重组完成后的上市公司遭受任何损失，苏汇资管将及时以现金方式向上市公司作出补偿。”

二、承诺事项进展情况

公司第八届董事会第一次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组瑕疵资产承诺完成情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》。经与控股股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）协商，本次重大资产重组中部分截至2016年11月16日尚未履行完毕的瑕疵资产处置延期一年。独立董事、监事会均对该事项发表了明确的同意意见。

（一）截至2016年11月16日未履行完成延期一年的瑕疵资产

1) 部分已列入政府拆迁规划范围内的划拨用地及瑕疵资产

序号	公司名称	无证面积(平方米)	简况	目前进展
1	江苏省粮油食品进出口(集团)公司扬州冷冻厂	2,410.84	资产情况：冷库实际测得面积与证载面积差额	已收到扬州市拆迁管理办公室拆迁公告，拆迁期限为2016年8月29日至2017年3月31日。目前已进入等待拆迁和拆迁谈判的状态。
			土地情况：坐落运河北路50号，土地使用权证号扬国用(96)字第38851号，用途工业，面积39,321.5m ²	
2	连云港外贸冷库	6,239.96	资产情况：已列入拆迁范围，但尚未实施。	已收到海滨大道连云房屋征收与工程建设指挥部《关于商请连云港外贸冷库配合做好海滨大道相关征收工作的函》“海滨大道连云指发(2013)11号”，目前正在拆迁和谈判。
			土地一情况：坐落连云区中山中路482号，土地使用权证号连国用(2004)字第L000801号，用途仓储，面积40,814.4 m ²	
			土地二情况：坐落连云区马路街，土地使用权证号连国用(1998)字第4430号，用途住宅，面积4,397.2 m ²	

(二) 申请延期一年至2017年11月16日继续处置的瑕疵资产、延期原因及延期后方案

序号	公司名称	无证面积(平方米)	简况	目前进展	延期原因	延期后承诺履行方案
3	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	17.2	白下区大杨村 23 号 501 室：土地使用权证号宁白国用(2004)第 02031 号，用途住宅	汇鸿中锦已决定补缴出让金，变更“划拨”用地为“出让”用地，目前土地出让金已经缴纳	因等待核定契税金额	拟于 2017 年 11 月 16 日前完成办证。
		15.9	白下区大杨村 23 号 203 室：土地使用权证号宁白国用(2004)第 02032 号，用途住宅			
4	安徽赛诺医药化工有限公司	560.2	辅助设施，原工程未履行审批程序	在履行内部程序后进行账务处理。	因前期就处置方案反复斟酌，并与券商和会计师反复沟通，目前刚刚就账务处理的合理性、合规性取得确认。	拟于 2017 年 11 月 16 日前完成处置。若处置价格低于评估值，则差额部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例向上市公司现金补足。
5	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	120	深圳办公房	汇鸿粮油已与当时的参建单位中粮集团沟通办两证，目前中粮集团已在内部办理审批流程。	等待中粮集团内部审批流程办理。	拟于 2017 年 11 月 16 日前完成办证。若在限期内未能办理完毕，则由苏汇资管（含其指定第三方）按照本次交易该资产的评估价值予以购买。

序号	公司名称	无证面积(平方米)	简况	目前进展	延期原因	延期后承诺履行方案
6	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司		建宁路房产、共青团路房产、长生祠房产、仁寿里房产，土地证未分割	汇鸿粮油已按照南京市不动产登记中心的要求提供了经集团申报和国资委盖章确认的汇鸿粮油名称变更、改制的历史资料，目前正在审批过程中	等待南京市不动产登记中心通过后再缴纳土地出让金等税费，办理大证更名、小证分割等手续。	拟于 2017 年 11 月 16 日前完成办证。若在限期内未能办理完毕，则由苏汇资管（含其指定第三方）按照本次交易该资产的评估价值予以购买。
7	汇鸿盛世江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司	1,439.62	国贸大厦第 17 层办公用房，面积为 1,439.62 平方米，造价 9,501,492 元，土地出让金 257,972 元，共计 9,759,464 元，已全额付清	此房属于汇鸿盛世与商务厅合建办公用房性质，汇鸿盛世已按时缴纳了有关费用，商务厅正在协调办理两证。	等待商务厅流转内部审批手续。	拟于 2017 年 11 月 16 日前完成办证。若在限期内未能办理完毕，则由苏汇资管（含其指定第三方）按照本次交易该资产的评估价值予以购买。
8	南通海门青龙港外贸冷冻厂	4,430.29	资产情况：未取得土地证，土地坐落青龙港镇码头西路 10 号，用途工业，面积 37831m ²	办证中	政府尚无拆迁计划。办证过程中因涉及厂区周围几十家农户的逐户签字确认地界等工作，执行困难大。	拟根据青龙港冷冻厂瑕疵房产和土地评估值 11,706,722 元，由苏汇资管按照评估值于 2017 年 11 月 16 日前予以购买。
9	徐州新沂外贸冷冻厂	986.88	已停业，土地坐落徐海路 288 号，用途仓储，面积 23635m ²	办证中	等待政府拆迁，但被要求提供招商引资的具体配套项目方有可能加快进展，尚未取得政府拆迁计划。	拟根据新沂冷冻厂瑕疵房产和土地评估值 6,945,995.99 元，由苏汇资管按照评估值于 2017 年 11 月 16 日前予以购买。

序号	公司名称	无证面积(平方米)	简况	目前进展	延期原因	延期后承诺履行方案
10	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司		东升村 16 号、致和新村 1 幢、文津桥房产 21-23 号房产	办理土地证中	经汇鸿医药与土地管理部门联系，要求补充当时的历史资料，但开发商已改制，原始资料已移交，短期无法完成办证。	账面原值 25.40 万元，净值 7.69 万元，评估值 260.87 万元。拟由苏汇资管按照评估值于 2017 年 11 月 16 日前予以购买。

三、截至2017年11月16日瑕疵资产履行情况

截至本公告日，以下资产已全部按承诺处置完毕，具体情况如下：

序号	公司名称	简况	承诺解决时间	目前进展
1	江苏省粮油食品进出口（集团）公司扬州冷冻厂	资产情况：冷库实际测得面积与证载面积差额 土地情况：坐落运河北路 50 号，土地使用权证号扬国用（96）字第 38851 号，用途工业，面积 39,321.5m ²	2017 年 11 月 16 日前	由于在承诺期内无法完成拆迁，苏汇资管将按重组上市时承诺的评估值对该资产进行回购，目前回购协议已于 2017 年 11 月 15 日签署，苏汇资管将于 2017 年 12 月 31 号前按协议付款。

序号	公司名称	简况	承诺解决时间	目前进展
2	连云港外贸冷库	资产情况：已列入拆迁范围，但尚未实施。 土地一情况：坐落连云区中山中路 482 号，土地使用权证号连国用（2004）字第 L000801 号，用途仓储，面积 40,814.4 m² 土地二情况：坐落连云区马路街，土地使用权证号连国用（1998）字第 4430 号，用途住宅，面积 4,397.2 m²	2017 年 11 月 16 日前	由于在承诺期内无法完成拆迁，苏汇资管将按重组上市时承诺的评估值对该资产进行回购，目前回购协议已于 2017 年 11 月 15 日签署，苏汇资管将于 2017 年 12 月 31 号前按协议付款。
3	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	白下区大杨村 23 号 501 室：土地使用权证号宁白国用（2004）第 02031 号，用途住宅 白下区大杨村 23 号 203 室：土地使用权证号宁白国用（2004）第 02032 号，用途住宅	2017 年 11 月 16 日前	办证已完成。
4	安徽赛诺医药化工有限公司	辅助设施，原工程未履行审批程序	2017 年 11 月 16 日前	由于在承诺内无法办理完成相关手续。苏汇资管子公司毅信达鼎上公司已按重组上市时承诺的评估值 20.71 万元回购其股权对应的资产。

序号	公司名称	简况	承诺解决时间	目前进展
5	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	深圳办公房	2017年11月16日前	由于在承诺期内无法完成房产证办理，苏汇资管将按重组上市时承诺的评估值对该资产进行回购，目前回购协议已于2017年11月15日签署，苏汇资管将于2017年12月31号前按协议付款。（如在三个月内完成权证办理，本项回购给予撤销）
6	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	建宁路房产、共青团路房产、长生祠房产、仁寿里房产，土地证未分割	2017年11月16日前	长生祠房产、仁寿里房产房产证已办理完毕。建宁路房产、共青团路房产的相关材料已通过南京不动产登记中心审核，缴纳土地出让金等税费后将获取房产、土地证。
7	汇鸿盛世江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司	国贸大厦第17层办公用房，面积为1,439.62平方米，造价9,501,492元，土地出让金257,972元，共计9,759,464元，已全额付清	2017年11月16日前	已于2017年11月8日收到江苏省商务厅回复，产权证和土地证目前办理中，预计三个月内能办理完毕。
8	南通海门青龙港外贸冷冻厂	资产情况：未取得土地证，土地坐落青龙港镇码头西路10号，用途工业，面积37831m ²	2017年11月16日前	由于无法在承诺期内获取土地证，苏汇资管已按照重组上市时承诺的评估值1170.67万元回购该资产。
9	徐州新沂外贸冷冻厂	已停业，土地坐落徐海路288号，用途仓储，面积23635m ²	2017年11月16日前	由于无法在承诺期内获取土地证，苏汇资管已按照重组上市时承诺的评估值694.60万元回购该资产。
10	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司	东升村16号、致和新村1幢、文津桥房产21-23号房产	2017年11月16日前	由于无法在承诺期内获取房产证，苏汇资管已按照重组上市时承诺的评估值260.87万元回购该资产。

综上所述, 公司重大资产重组瑕疵资产承诺事项已基本履行完毕, 部分遗留事项将在定期报告中进行披露。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十六日