

诚志股份有限公司

关于拟转让全资子公司宁夏诚志万胜生物工程有限公司100%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。

特别提示：

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）将通过公开挂牌转让的方式转让全资子公司宁夏诚志万胜生物工程有限公司（以下简称“宁夏万胜”）100%股权，依照企业国有资产备案管理相关规定，近期将在产权交易所履行挂牌转让等程序。

由于本次股权转让尚未完成全部国资管理备案工作，且本次股权转让须采取公开挂牌的方式进行，目前挂牌受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

一、股权转让事项概述

2017年12月27日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于拟转让全资子公司宁夏诚志万胜生物工程有限公司100%股权的议案》。宁夏万胜为公司全资子公司。根据公司发展战略规划，盘活公司存量资产和优化产业布局，进一步提升公司资产运营效率，董事会同意公司将宁夏万胜100%股权对外转让。公司将根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，报国资管理部门审批完成后，通过产权交易所对上述股权进行公开挂牌转让，首次挂牌价将不低于经备案的评估价格。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次出售的资产产权清晰，实施中不存在重大法律障碍。

二、交易对方的基本情况

公司本次股权转让拟采取在产权交易所公开挂牌转让方式，交易对方和交易价格尚不明确，无法判断是否构成关联交易以及是否需要提交公司股东大会审议。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易进展；若挂牌出售导致关联交易公司将履行关联交易审议程序及信息披露义务。

三、转让标的基本情况

（一）交易标的基本情况

1、宁夏万胜成立于 2003 年 4 月 2 日，注册资本 2 亿元人民币，法定代表人为杨永森，注册地址为宁夏回族自治区吴忠市金积西街，公司营业范围：玉米的收购和加工；玉米淀粉及其衍生物的生产及销售；D-核糖、L-精氨酸、L-谷氨酰胺、天门冬氨酸钙、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、瓜氨酸、鸟氨酸、茶氨酸、褐藻寡糖的生产及销售；氨基酸饲料添加剂、玉米蛋白饲料、胚芽、蛋白粉、纤维、玉米浆、有机肥料、无机复混肥料的生产及销售*****（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、宁夏万胜股权结构：公司持有其 100% 股权。

3、宁夏万胜最近一年又一期的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2016 年	2017 年 1-9 月
营业收入	1,260,789.42	2,913,533.57
营业利润	-48,266,630.42	-34,499,025.96
净利润	-42,265,048.38	-34,028,261.06
财务指标	2016 年 12 月 31 日	2017 年 9 月 30 日
总资产	188,775,836.71	163,446,599.23
总负债	178,880,013.20	187,579,036.78
净资产	9,895,823.51	-24,132,437.55

4、宁夏万胜业务情况：主营业务为 D-核糖及氨基酸的生产及销售，玉米淀粉及其衍生物蛋白饲料，有机肥料的生产及销售。由于赖氨酸、谷氨酰胺等氨基酸市场环境低迷，产品价格大幅下滑，产品价格和成本倒挂，自 2015 年 6 月以来一直处于停产状态。

（二）转让标的其它说明

1、截至 2017 年 9 月 30 日，公司对宁夏万胜的全部债权权益为 143,935,689.40 元，除此之外，宁夏万胜不存在占用公司资金等方面的情形。

2、宁夏万胜股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

3、公司不存在为宁夏万胜提供担保、委托该子公司理财等情形。

四、转让标的评估情况

公司拟聘请评估机构对宁夏万胜 100%股权进行评估，以 2017 年 12 月 31 日为基准日。待评估工作完成后，评估结果尚需有关国资管理部门审批通过。按照国有资产交易的相关规定，通过产权交易中心进行公开正式挂牌转让上述股权，首次挂牌价将不低于经备案的评估价格。

五、交易协议的主要内容

（一）本次拟股权转让的核心内容

1、公司拟公开挂牌转让宁夏万胜 100%股权权益，并由受让方在双方约定的日期内偿还宁夏万胜对公司的全部债务；

2、宁夏万胜 100%股权的转让价格不低于其资产评估值：以宁夏万胜清产核资后资产评估值为准，基准日为 2017 年 12 月 31 日；

3、公司对宁夏万胜的全部债权权益以公司 2017 年 12 月 31 日为基准日的相关审计报告为准。

（二）在确定交易对方后签署交易协议，最终转让价格、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。公司将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求，及时披露标的股权转让的进展情况。

六、本次股权转让的目的及对公司的影响

本次转让宁夏万胜 100%股权主要是盘活公司存量资产，处置和变现低效资产，提升公司资产运营效率，优化公司业务。本次转让完成后，宁夏万胜将不再纳入公司合并报表范围内。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对公司第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2017年12月28日