

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2018-010 号

中粮屯河糖业股份有限公司关于公开挂牌转让中粮屯河番茄有限公司部分股权的公告

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。

重要内容提示：

● 中粮屯河糖业股份有限公司拟将全资子公司中粮屯河番茄有限公司中的 38.89% 股权以公开挂牌方式对外转让。

● 本次交易已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议，尚需在北京产权交易所履行公开挂牌程序。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次股权划转让在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化。

一、交易概述

根据公司番茄业务混改工作的推进计划，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公开挂牌转让中粮屯河番茄有限公司部分股权的议案》，公司将全资子公司中粮屯河番茄有限公司（以下简称“中粮番茄”）中的 38.89% 股权以公开挂牌方式在北京产权交易所对外转让，挂牌价格以评估价格为基础，经北京产权交易所公开挂牌竞价确定。

二、交易标的基本情况

名称：中粮屯河番茄有限公司

注册资本：8.5 亿元人民币

注册：新疆昌吉

经营范围：番茄加工、番茄制品的制造销售等。

公司持有 100% 股权。

三、中粮番茄审计及评估情况

1、根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业字【2017】18088-1 号），中粮番茄主要财务数据如下表：

单位：人民币元

项目	2017 年 7 月 31 日
总资产	800,102,706.63
负债	139,032,735.25
净资产	661,069,971.38
	2017 年 4-7 月
主营业务收入	22,150,576.85
利润总额	-1,564,388.85
净利润	-1,564,388.85

2、中联资产评估集团有限公司出具了《中粮屯河番茄有限公司部分股权项目资产评估报告》（中联评报字【2017】第 2081 号）。评估具体情况如下：

- 1) 评估对象：中粮番茄全部权益；
- 2) 评估基准日：2017 年 7 月 31 日；
- 3) 价值类型：市场价值；
- 4) 评估方法：资产基础法

5) 评估结论：经采用资产基础法评估，中粮番茄在评估基准日 2017 年 7 月 31 日，资产总额资产账面值 80,010.27 万元，评估值 91,164.56 万元；负债账面值 13,903.27 万元，评估值 13,773.94 万元；净资产账面值 66,107.00 万元，评估值 77,390.62 万元。详见下表：

单位：万元

项目		账面值	评估值	增减值	增值
		B	C	D=C-B	E=D/B×
1	流动资产	36,933.53	37,132.40	198.87	0.54
2	非流动资产	43,076.74	54,032.16	10,955.42	25.43
3	其中：长期股权投资	40,205.65	49,648.23	9,442.58	23.49
4	投资性房地产	-	-	-	
5	固定资产	2,294.76	3,437.55	1,142.79	49.80
6	在建工程	-	-	-	
7	无形资产	543.20	930.58	387.38	71.31
8	其中：土地使用权	543.20	930.58	387.38	71.31
9	长期待摊费用	33.14	15.8	-17.34	-52.32
10	资产总计	80,010.27	91,164.56	11,154.29	13.94
11	流动负债	13,730.83	13,730.83	-	-
12	非流动负债	172.44	43.11	-129.33	-75.00
13	负债总计	13,903.27	13,773.94	-129.33	-0.93
14	净资产(所有者权益)	66,107.00	77,390.62	11,283.62	17.07

根据国有资产评估管理的相关规定，资产评估报告须经备案后使用，经备案后的评估结果使用有效期一年，即自 2017 年 7 月 31 日至 2018 年 7 月 30 日使用有效。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易将在北京产权交易所履行公开挂牌转让程序，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并履行信息披露程序。

五、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置等情况，不涉及债权债务转移情况。

六、出让股权的目的和对公司的影响

目的：本次转让中粮番茄股权是公司产业结构调整及战略发展需要，有利于进一步优化公司资产结构，增强核心竞争力，聚焦核心食糖业务。

影响：本次交易完成后，中粮番茄由全资子公司变更为公司控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。如按照评估值挂牌成交，本次交易预计对母公司报表增加利润总额约人民币 4300 万元。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、天职业字[2017]18088-1号-中粮屯河番茄有限公司审计报告
- 3、中联资产评估集团有限公司《中粮屯河番茄有限公司部分股权项目资产评估报告》（中联评报字【2017】第2081号）

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一八年二月十二日