

通威股份有限公司 关于资产处置的公告

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：

- 交易简要内容：通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“公司”）拟对下属全资子公司成都通威实业有限公司（以下简称“通威实业”）拥有的127,408.11平方米土地使用权进行竞价处置（转让土地使用权/出售通威实业100%股权）或自主开发。
- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议。
- 风险提示：若采取竞价交易方式，则本次交易可能因竞买人不符合相关条件或竞买人数未达到规定要求及其他相关情况而导致无法成功交易。对此，公司将择机再次组织竞价，促使交易成功。若采取自行开发方式，则存在房地产政策监管及市场波动导致项目开发进程及收益存在不确定性的风险。

一、背景及交易概述

（一）交易背景及基本情况

1、根据成都市城市进程规划，响应“北改”政策号召，2015年7月3日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于下属公司与成都市国土资源局签订变更土地使用条件的议案》，同意下属通威实业与成都市国土资源局签署土地使用条件变更协议，就通威实业拥有的位于成都市成华区外北熊猫大

道白莲池、将军碑成国用（2003）第 866 号、成国用（2003）第 867 号土地使用条件予以变更，缴纳土地出让金后，将土地性质分别由出让养殖业用地（第 866 号）、划拨住宅用地（第 867 号）变更为城镇住宅用地、商服用地，合计面积 127,408.11 平方米，其中城镇住宅用地 114,667.30 平方米，商服用地 12,740.81 平方米。（详见公司于 2015 年 7 月 6 日披露的《关于下属子公司与成都市国土资源局签订变更土地使用条件协议的公告》）

对于上述土地，通威实业已缴纳完毕并宗后土地的印花税、契税，并按照《成华区“北改”区域企业自主改造公建配套设施建设分摊协议》【合同编号 2014 年 06 号】约定，向成都市成华区人民政府白莲池街道办事处移交完成公建配套设施建设区域，同时取得相关书面移交手续。

2018 年 1 月，通威实业取得了并宗后 3 宗土地的《不动产权证书》：川（2018）成都市不动产权第 0016920 号（C 宗，宗地面积 92,237.48 平方米）、0016949 号（B 宗，宗地面积 10,526.51 平方米）、0016967 号（A 宗，宗地面积 24,644.12 平方米），合计面积 127,408.11 平方米。

鉴于成都市作为国家西部中心的地位日益凸显，通威实业所有的上述土地处于成都市“北改”的核心区域，周边规划配套完善。为体现资产价值增值收益，公司拟对上述土地使用权采取竞价转让（或竞价出售通威实业 100%股权）或自行开发的方式进行处置。

2、上述资产若以竞价方式进行交易，则尚不能确定最终交易对象和交易价格。

（二）董事会审议情况及独立董事的意见

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于资产处置的议案》（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权），公司独立董事就本次交易事项发表了独立意见如下：

公司拟对通威实业拥有的川（2018）成都市不动产权第 0016920 号、0016949 号、0016967 号土地使用权进行竞价处置（转让土地使用权/出售通威实业 100%股权）或自主开发是在符合国家法律、法规的前提下，以公司和投资者利益最大化为原则选择最佳方式的资产处置。本次资产处置事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会影响公司主业的生产经营，不存在损害公司股

东利益的情况。因此，同意公司本次资产处置事项，并将《关于资产处置的议案》提交股东大会审议。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易尚需提交至 2017 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层严格以合法合规为前提，以充分保障自身及投资者利益为原则，综合房地产调控导向、资金金融市场政策以及公司实际资金需求，审慎确定处置方式及后续相关事宜（包括但不限于制定具体的资产处置方案、组织实施资产处置、资产过户及股权转让款收取等事项），公司将根据本次交易的后续实施进展及时进行披露。

二、交易各方情况介绍

上述资产拟以竞价方式进行，尚不能确定最终交易对象。

三、交易标的基本情况（竞价交易）

（一）转让土地使用权方式

1、交易标的

通威实业拥有的位于成都市成华区外北熊猫大道白莲池、将军碑川（2018）成都市不动产权第 0016920 号、0016949 号、0016967 号土地，合计面积 127,408.11 平方米，其中城镇住宅用地 114,667.30 平方米，商服用地 12,740.81 平方米。

2、权属情况说明

标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次资产处置不涉及人员安置、土地租赁等情况。

3、交易标的评估情况

目前，对标的资产的评估工作正在进行中，公司将根据上述资产的处置情况及时披露评估情况及处置进展。

5、交易标的定价情况及公平合理性分析

本次交易以标的资产的评估值为基础，以竞价方式确定。

（二）出售通威实业 100%股权方式

1、交易标的

公司全资子公司通威实业（西藏）有限公司所持的通威实业 98%股权。

2、权属情况说明

标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次资产处置不涉及人员安置、土地租赁等情况。

3、标的资产运营情况

（1）注册情况

企业名称：成都通威实业有限公司

法定住所：成都外北将军碑白莲池

法定代表人：何东健

注册资本：33000 万元

成立日期：1980 年 9 月 11 日

公司类型：有限责任公司

（2）经营范围

经营范围为：淡水动物养殖及经营；淡水动物养殖及所需物资的研发、农业及相关技术咨询、培训、服务；绿色环保农业项目开发及经营。收购农副产品。销售农副产品、矿产品；销售饲料、饲料添加剂及饲料原料；销售化工产品及其化工原料；销售电子产品及电子元器件；销售机械设备及零部件；货物进出口；技术进出口；电力工程、电力系统安装工程设计及施工；销售光伏设备并提供技术咨询。

（3）股权结构

成都通威实业为通威股份全资子公司西藏通威实业的全资子公司，即西藏通威实业持有成都通威实业 100%股权。

（4）近一年的经营状况金额单位：人民币万元

项目	2017 年 12 月 31 日
总资产	39,141.91
总负债	11,555.66
股东权益	27,586.25
营业收入	10.10
利润总额	-721.90
净利润	-654.88

以上数据已由具备从事证券、期货业务资格的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普

通合伙) (以下简称“四川华信”) 审计。

(5) 最近 12 个月内的增资情况

最近 12 个月内无增资情况。

4、交易标的评估情况

目前，对标的资产的评估工作正在进行中，公司将根据上述资产的处置情况及时披露评估情况及处置进展。

5、交易标的定价情况及公平合理性分析

本次交易以标的资产的评估值为基础，以竞价方式确定。

四、资产处置的目的和对公司的影响

通过本次资产处置，有利于提高公司资产使用效率、优化资产结构，达到保值增值效果，符合公司长远发展规划。随着国家经济的发展，城市化进程的加快，存在以往的工业用地、养殖用地等变更为住宅用地、商业用地的情况。未来，公司在面临此类情况发生时，将基于公司及投资者利益考虑，根据市场情况采取对外转让、自行开发等方式进行。

五、上网公告附件

经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十日