

中基健康产业股份有限公司

关于公司拟对部分下属子公司股（产）权进行处置的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神，落实“四个一批”的改革要求，进一步深化企业改革，切实增强企业内在活力，增强市场竞争力和发展引领力，不断提高资产使用效率，实现国有资产保值增值。结合中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度生产经营规划，为了更好的保护上市公司及全体股东利益，进一步改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司拟对部分下属子公司股（产）权进行处置。

2018 年 4 月 17 日，公司收到第六师五家渠市国资委就我公司上报的《关于转让中基健康所属亏损企业股（产）权的请示》的批复，同意公司处置部分下属子公司股（产）权。详见公司于 2018 年 4 月 20 日披露的《拟处置子公司股（产）权获第六师五家渠市国资委批准的提示公告》。

2018 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于公司拟对部分下属子公司股（产）权进行处置的议案》。详见公司于 2018 年 4 月 28 日披露的《第七届董事会第二十九次临时会议决议公告》。

公司将严格依照《企业国有资产交易监督管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定及要求，尽快履行内部决策程序，并就进展情况及时履行信息披露义务。

二、拟交易对方的基本情况

本次交易受让方尚未确定，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

三、拟交易标的基本情况

1、天津中辰番茄制品有限公司 66%的股权

单位名称：天津中辰番茄制品有限公司（以下简称“天津中辰”）

注册资本：14800.00 万人民币

住所：天津自贸试验区（天津港保税区）空港保税路 98 号

法定代表人：李豫

成立日期：2003 年 11 月 07 日

股权结构：公司持有天津中辰 66%的股权；天津渤海轻工投资集团有限公司持有天津中辰 8.95%股权，益海嘉里投资有限公司持有天津中辰 25.05%股权。

经营范围：番茄酱、番茄调味酱的生产、加工及销售；番茄酱生产技术的咨询服务；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），包装用铁罐的加工制造；国际贸易；罐头食品、生产番茄制品用原辅材料、包装物料的批发、零售及进出口；自有房屋租赁（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）

天津中辰经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 46,093 万元，负债总额 46,676 万元，净资产-583 万元。

天津中辰近三年经营情况：

2015 年营业收入 16,534 万元，净利润-3,279 万元；

2016 年营业收入 12,385 万元，净利润-4,137 万元；

2017 年营业收入 16,000 万元，净利润-3,730 万元。

2、新疆中基天泉蕃茄制品有限责任公司 100%的股权

单位名称：新疆中基天泉蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基天泉”）

注册资本：1200.00 万人民币

住所：新疆博州第五师八十七团三连

法定代表人：李友仁

成立日期：2015 年 05 月 27 日

股权结构：公司下属全资子公司中基红色番茄持有中基天泉 100%的股权。

经营范围：蕃茄酱生产、销售；农产品的加工；自营商品的原辅材料的进出口业务、来料加工。

中基天泉经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 1,422 万元，负债总额 3,024 万元，净资产-1,602 万元。

中基天泉近三年经营情况：

2015 年营业收入 7 万元，净利润-211 万元；

2016 年营业收入 2,423 万元，净利润-1,494 万元；

2017 年营业收入 2,513 万元，净利润-1,237 万元。

3、伊犁中基天源蕃茄制品有限责任公司100%的股权

单位名称：伊犁中基天源蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基天源”）

注册资本：1000.00 万人民币

住所：新疆伊犁州伊宁县七十团三连

法定代表人：胡晓光

成立日期：2015 年 05 月 28 日

股权结构：公司下属全资子公司中基红色番茄持有中基天源 100%的股权。

经营范围：蕃茄酱生产、销售。

中基天源经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 547 万元，负债总额 551 万元，净资产-4 万元。

中基天源近三年经营情况：

2015 年营业收入 1 万元，净利润-311 万元；

2016 年营业收入 226 万元，净利润-772 万元；

2017 年营业收入 329 万元，净利润-59 万元。

4、霍城中基天晟蕃茄制品有限责任公司100%的股权

单位名称：霍城中基天晟蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基天晟”）

注册资本：1500.00 万人民币

住所：新疆伊犁州霍城县六十四团可克达拉街北侧

法定代表人：姚德军

成立日期：2015 年 06 月 05 日

股权结构：公司下属全资子公司中基红色番茄持有中基天晟 100%的股权。

经营范围：番茄酱加工及销售、农产品加工，自营产品、原辅材料的进口业务，农业种植、来料加工。

中基天晟经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 758 万元，负债总额 754 万元，净资产 4 万元。

中基天晟近三年经营情况：

2015 年营业收入 9 万元，净利润-392 万元；

2016 年营业收入 2,079 万元，净利润-1,077 万元；

2017 年营业收入 194 万元，净利润-143 万元。

5、新疆中基红色番茄产业有限公司部分闲置资产

单位名称：新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）

住所：新疆五家渠市人民北路梧桐东街 3092 号

成立日期：2008 年 12 月 30 日

经营范围：蕃茄酱的生产、销售（仅限分支机构生产）。生产销售蕃茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁。

2014年3月，新疆中基蕃茄制品有限责任公司被新疆生产建设兵团农六师中级人民法院裁定进入破产重整程序。2015年5月，公司下属全资子公司中基红色番茄通过竞拍方式，取得了原新疆中基蕃茄制品有限责任公司三坪分公司蕃茄酱生产设备等固定资产，固定资产原值9,021万元、净值1,485万元。该部分资产自2012年至今，长期闲置。

中基红色番茄经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 189,485 万元，负债总额 186,188 万元，净资产 3,297 万元。

中基红色番茄近三年经营情况：

2015 年营业收入 55,081 万元，净利润-1,528 万元；

2016 年营业收入 47,117 万元，净利润-15,824 万元；

2017 年营业收入 40,727 万元，净利润-3,423 万元。

四、拟交易价格的定价依据

本次交易价格将根据审计、评估的最终结果，结合资产状况与实际经营情况协商确认。公司将严格依照《企业国有资产交易监督管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定及要求，尽快履行内部决策程序，并就进展情况及时履行信息披露义务。目前交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。待明确交易对手和交易价格后，公司将再次召开董事会审议。

五、拟处置股（产）权事项的目的和对公司的影响

本次拟处置部分子公司股（产）权事项，有利于保护上市公司及全体股东利益，改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响。

目前由于尚未开始资产评估工作，故公司暂无法判断对公司损益产生的影响。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日