

证券代码: 600419

证券简称: 天润乳业

公告编号: 临 2019-026

新疆天润乳业股份有限公司关于 签订战略合作框架协议暨投资设立全资子公司的 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:

●该框架协议的签订及投资设立全资子公司，在短期内不会对新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）的财务状况与经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性

●公司将严格按照有关规定，对后续进展情况履行相应的审批程序和信息披露义务

●投资标的名称：新疆天润唐王城乳品有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

●投资金额：公司全资设立，注册资本 10,000 万元

一、签订战略合作框架协议暨投资设立全资子公司概述

1、基本情况

公司为加大公司南疆市场开拓力度，进一步提高疆内的市场占有率，优化产业布局，推进“向南发展”的战略部署，充分考虑图木舒克的地理、资源等优势，经友好协商，2019年6月25日，公司与第三师图木舒克工业园区管委会（以下简称“图市管委会”）签订了《新疆天润乳业股份有限公司与兵团第三师图木舒克工业园区战略合作框架协议》，设立全资子公司。图市管委会按照公司乳品生

产需要，设计和建设规模年产 3 万吨乳制品加工厂厂房及配套附属设施，并出租给天润乳业使用。

2、董事会审议情况

公司于 2019 年 6 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于签订战略合作框架协议暨投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项的批准权限在本公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

3、该事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、签订战略合作框架协议情况

（一）战略合作框架协议对方的基本情况

图木舒克是新疆维吾尔自治区直辖县级市，与新疆生产建设兵团第三师实行师市合一管理体制，2018 年末常住总人口 25.56 万人，其中少数民族人口占 56.3%。图木舒克地处喀什、阿克苏、克孜勒苏柯尔克孜自治州、和田四地州中心地带，周边与中亚五国接壤，有五个可利用的国家一类对外开放口岸，是中国对中亚、西亚、南亚各国开放的前沿，也是中国正在建设中喀什西延的国际大通道“中、吉、乌铁路”新亚欧大陆桥沿途的重要城市。

第三师图木舒克工业园区管理委员会成立于 2010 年 7 月，为第三师派出机构。图木舒克工业园区分为“一园四区”，总规划面积为 63.5 平方公里，包括唐王城工业园区、永安坝工业园区、东城工业园区三个兵团级工业园区，以及达板山工业园区为师级工业园区。2017 年 3 月图木舒克工业园区被商务部确定为“国家级服装纺织外贸转型升级基地”，目前正在申报 15 平方公里国家级经济开发区。

（二）战略合作框架协议的主要内容

按照市场化运作、公司化经营的方式，本着“市场主导、企业运作、互惠互惠、共同发展”的原则，在产业规划和建设方面，开展各项合作。第三师图木舒克市负责制定奶业发展战略、方针、政策，组织、指导、协调产业基地基础设施建设，支持天润乳业的产业化运作和发展。图市管委会遵照双方协议，按照公司乳品生产需要，设计和建设规模年产 3 万吨乳制品加工厂厂房及配套附属设施。由公司在第三师图木舒克市注册成立乳品公司，负责乳品生产设备购置与安装，以及乳制品加工、生产和经营管理。

1、项目概况

(1) 项目名称和规模内容：年产 3 万吨乳制品加工项目

(2) 合作方式：图市管委会提供工厂及附属配套设施，公司租赁并负责乳制品加工、生产和经营管理，

(3) 项目建设期限：2019 年 6 月-2020 年 12 月。

(4) 总投资预计 2.5 亿元人民币，其中：图市管委会投资约 1 亿元；天润乳业投资约 1.5 亿元。

2、合作内容

(1) 基础设施建设

图市管委会按照公司乳品生产需要，设计和建设规模年产 3 万吨乳制品加工厂厂房及配套附属设施，包括生产厂房、库房、燃气锅炉房、配电室、食堂、污水站、水池含消防水池、室外供水、供电、供气、消防管网、厂区道路及硬化、厂区绿化等，确保项目五通一平。

乳制品生产设备、燃气锅炉房设备、污水站设备由天润乳业投资购置。

(2) 租赁方式

① 乳制品加工厂厂房及附属设施建成后由天润乳业注册的乳品公司租赁使用并按协议约定缴纳租赁费用，租赁合同另行签订。

② 厂房及附属设施租赁费用的收取从项目建成投产之日开始计算，租赁期 10 年（前五年租金按照 5 元/平方/月，其中：前三年全额免交租金，后两年按照 50%缴纳租金，从第六年开始参照市场价收取租金，租金按照本协议约定收取。

③ 租赁期间公司有权优先回购，公司从第 6 年开始回购，5 年内回购完毕，按照市场价一次性评估。

3、双方的权利和义务

（1）图市管委会权利与义务

① 图市管委会权利

乳制品加工厂建成且满足天润乳业合理使用的条件时，有权按照协议约定要求天润乳业支付租金，监督公司合法经营、合理使用。

② 图市管委会义务

在约定的期限内完成厂房的建设，保证厂房满足天润乳业乳品生产的各项标准、条件，严格按照法律法规办理厂房的报批手续和相关权属证明，满足土地、建设、规划、环保、消防等行政部门的审批要求，保证厂房的建设手续健全、合法。

协助天润乳业完善乳制品加工厂的各项手续，确保加工厂达到使用、生产条件，并尽全力配合实施该等事项，出具所需的各项文件。

图市管委会需协调并保证乳品公司的注册及后续经营同等享受国家、兵团、第三师图木舒克市的招商优惠政策。

（2）天润乳业权利与义务

① 天润乳业权利

如图市管委会违反约定未向天润乳业交付建成的乳制品加工厂，或者交付的乳制品加工厂不符合约定，或者将本应交付给天润乳业的乳制品加工厂擅自交付给第三方使用，有权要求图市管委会承担违约责任。

② 天润乳业义务

为图市管委会建设乳制品加工厂提供必要的技术支持和指导建议。

乳制品加工厂建成交付天润乳业后，天润乳业需合理使用，合法从事生产经营活动，保证遵守法律法规的相关规定。

天润乳业生产经营必须满足师市环保、安全生产、维护稳定等相关法规。

4、法律适用和争议解决

凡因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议，协议各方应通过友好协商解决。如果不能协商解决，应将争议提交天润乳业住所地的人民法院以诉讼方式解决。

三、设立全资子公司情况

（一）投资主体的基本情况

公司为本次投资的唯一主体，无其他交易对手。

（二）投资标的基本情况

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资，资金来源为公司自有和自筹资金。

2、投资标的基本情况

公司名称：新疆天润唐王城乳品有限公司（拟定，最终以工商登记机关核准为准）

注册地址：新疆图木舒克市

注册资本：10,000 万元

经营范围：乳和乳制品的加工与销售；食品、饮料的生产和销售；培训。（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）（拟定，最终以工商登记机关核准为准）

人员安排：该公司不设董事会，设执行董事一人担任法定代表人，执行董事由股东委派，任期三年；不设监事会，设监事一人，由股东委派，任期三年；设总经理一名，由股东委派，任期三年。

四、签订战略合作框架协议暨对外投资事项对上市公司影响

1、战略合作框架协议的签订及投资设立全资子公司符合公司向南发展战略需要，对公司整体产能形成很好的补充，有利于南疆市场开拓，进一步提高疆内的市场占有率，优化公司产业布局，加强和巩固公司在行业内的地位，提升公司形象及综合竞争能力，最终实现公司经济效益持续增长。

2、公司与第三师图木舒克市战略合作关系的建立，对于促进第三师图木舒克市经济发展社会稳定、增加就业岗位、聚集人口、带动贫困人口脱贫具有重大意义。

3、本框架协议的签订及投资设立全资子公司，不存在损害上市公司及股东利益的情形，短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响。从长远看，将对公司未来的经营发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略要求。

五、风险分析

1、战略合作存在不确定性

本协议仅为战略合作协议，是各方合作意愿和基本原则的意向性约定。

措施：本协议的后续进展情况，公司将严格按照有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。

2、管理风险及控制

公司全资子公司设立后，作为一个新成立的公司，在实际运营过程中可能存

在管理风险。

措施：公司将强化子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，督促并协助控股子公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，保证子公司的持续、稳定、健康发展。

3、原料供应风险及控制

乳制品加工企业所用主要原料因农牧业生产成本提高等因素面临价格上涨压力，对于公司的生产成本控制构成一定压力，可能出现原料奶供应不稳定的局面。

措施：2018 年公司已投资设立新疆天润建融牧业有限公司以现金方式购买五团沙河镇三个养殖场，目前天润建融奶牛存栏量 6,240 头，日产生鲜乳 80 吨，为公司后续乳制品加工提供有力保障。

六、备查文件

- 1、《新疆天润乳业有限公司第六届董事会第十八次会议决议》
- 2、《新疆天润乳业股份有限公司与兵团第三师图木舒克工业园区战略合作框架协议》

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2019 年 6 月 26 日