

新疆冠农果茸股份有限公司

关于挂牌转让持有的中航信托·天启（2016）196号集合资金信托计划的进展公告

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。

新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让持有的中航信托·天启（2016）196号集合资金信托计划份额议案》，同意公司以公开挂牌的方式转让持有的中航信托·天启（2016）196号集合资金信托计划（以下简称“天启196号”）全部份额（详见2019年3月29日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2019-018）。现将进展情况公告如下：

一、挂牌份额及价格的情况

（一）挂牌份额

2019年5月8日，天启196号受托人-中航信托股份有限公司根据《中航信托·天启（2016）196号集合资金信托计划合同》等，对天启196号以1元/份对优先级份额进行了分配，公司共收到分配本金1,357.932万元，公司持有的优先级份额减少1,357.932万份。截止挂牌前，公司持有天启196号剩余全部份额为4,692.068万份（其中优先级2,342.068万份，劣后级为2,350万份）。

因此，本次挂牌转让份额为天启196号剩余全部份额4,692.068万份（其中优先级2,342.068万份，劣后级为2,350万份）。

（二）挂牌价格

第六届董事会第三次会议审议批准天启196号挂牌出让价格按照以下价格及评估价格孰高的原则执行：

即冠农股份持有天启196号信托单位的投资本金-已转让份额收到的款项-从天启196号获得分配、转让的全部款项 + 资金成本（按照公司实际出资×

4. $35\%/365 \times 2016$ 年12月23日（含当日）至转让价款支付日（不含当日）期间的天数计算）。

（一）评估价格

上海申威资产评估有限公司以2019年3月31日为评估基准日，对公司所持天启196号6,050万份份额（其中优先级3,700万份，劣后级2,350万份）进行了评估，并出具了《新疆冠农果茸股份有限公司拟资产转让涉及的部分资产评估报告》（沪申威评报字（2019）第0097号），评估价值为2,511.83万元，评估报告已经第二师国资委备案。

以上述评估报告为依据，扣除公司已经收回的本金1,357.932万元，公司持有的天启196号剩余份额4,692.068万份（其中优先级2,342.068万份，劣后级为2,350万份）评估值为1,153.90万元（ 2511.83 万元 $-1,357.93$ 万元）。

（二）“冠农股份持有天启196号信托单位的投资本金-已转让份额收到的款项-从天启196号获得分配、转让的全部款项 + 资金成本（按照公司实际出资 $\times 4.35\%/365 \times 2016$ 年12月23日（含当日）至转让价款支付日（不含当日）期间的天数计算）”计算的结果取整为4,570万元。

按上述原则，公司确认天启196号挂牌出让价格为4,570万元。

二、公开挂牌情况

2019年5月24日，公司将所持天启196号剩余全部份额4,692.068万份，在新疆产权交易所有限责任公司挂牌出让，挂牌价格4,570万元，挂牌期间2019年5月24日—2019年6月21日，交易价格一次性支付。公告期满后若征集到一名意向受让方，采取协议转让方式交易，须以不低于挂牌价格受让。

三、受让方征集情况

公司于2019年6月24日接到新疆产权交易所有限责任公司的通知：截至公告期满，征集到一名意向受让方——上海涌泉亿信资本管理有限公司（以下简称“涌泉资本”）。

四、签订合同情况

2019年6月24日，公司与涌泉资本签订了《新疆产权交易所产权交易合同》：公司将所持有的天启196号剩余全部份额4,692.068万份，以人民币4,570万元转让给涌泉资本。本次份额转让完成后，公司不再持有天启196号信托资产。

（一）交易方基本情况

涌泉资本成立于2007年8月，注册资本金：1,000万元，注册地址：上海市闵行区秀文路898号1幢505室，主要从事资产管理、投资管理、创业投资、实业投资。

（二）产权交易合同的主要内容

1、转让标的：公司持有的天启196号信托资产4,692.068万份份额，其中优先级2,342.068万份，劣后级为2,350万份。

2、转让价格：4,570万元，确定依据为挂牌价格。

3、转让价款支付方式及付款条件：签订交易合同后，三个工作日内一次付款。

4、转让标的交割事项及产权过户期限：经双方商定，合同生效之日起五日内，双方办理转让标的过户手续。

5、合同生效：本合同自双方签字或盖章并在新疆产权交易所备案之日起生效（法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的除外）。

五、本次交易对公司的影响

1、本次交易可有效降低公司经营风险和投资风险，盘活公司非主业资产并实现资产的保值增值。

2、本次交易扣除公司投资成本后预计将会对公司2019年度利润产生约3,100万元的积极影响。

后续公司将根据新疆产权交易所的相关规定和工作流程与受让方涌泉资本办理交易价款回收、资产过户等手续。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2019年6月26日