

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》。

2018年10月16日，公司召开第八届董事会第四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10月17日披露的《第八届董事会第四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、拟清算注销或股权转让乌鲁木齐园中苑生态酒店有限责任公司

单位名称：乌鲁木齐园中苑生态酒店有限责任公司（以下简称“园中苑酒店”）

注册资本：100.00 万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区乌昌公路 2746 号（中基番茄院内）

法定代表人：孟庆红

成立日期：2011 年 04 月 01 日

股权结构：公司持有园中苑酒店 100%的股权。

经营范围：餐饮服务；茶室、棋牌、按摩、美容美发、健身房服务；会议会展服务；农业技术咨询；工业旅游示范；销售：烟、酒、食品（含保健食品、乳制品）。

园中苑酒店经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 210.87 万元，负债总额 109.26 万元，净资产 101.61 万元。

园中苑酒店近三年经营情况：

2015 年营业收入 396.88 万元，净利润 16.02 万元；

2016 年营业收入 423.87 万元，净利润-0.17 万元；

2017 年营业收入 741.40 万元，净利润 8.79 万元。

鉴于新疆生产建设兵团第十二师“东坪大道建设项目”，拟对辖区内中基红色番茄全部土地及地上附着物进行征收。征收事项将导致园中苑酒店无法继续生产经营。

2、拟清算注销或股权转让新疆中基国际贸易有限责任公司

单位名称：新疆中基国际贸易有限责任公司（以下简称“中基国际贸易”）

注册资本：500.00 万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 17 号

法定代表人：钟建骁

成立日期：1999 年 07 月 15 日

股权结构：公司持有中基国际贸易 70.60%的股权，新疆新建粮油食品有限公司职工持股会持有中基国际贸易 18.00%的股权，新疆农垦粮油食品土畜医保进出口公司持有中基国际贸易 11.40%的股权。

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：无。

中基国际贸易经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 4.16 万元，负债总额 1,006.10 万元，净资产-1,001.94 万元。

中基国际贸易近三年经营情况：

2015 年营业收入 0.00 万元，净利润-0.08 万元；

2016 年营业收入 0.00 万元，净利润-0.05 万元；

2017 年营业收入 0.00 万元，净利润 141.41 万元。

3、拟清算注销或股权转让中基智慧农业发展有限公司

单位名称：中基智慧农业发展有限公司（以下简称“智慧农业”）

注册资本：5000.00 万元人民币

住所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦 16 楼 6 号

法定代表人：李润

成立日期：2015 年 10 月 19 日

股权结构：公司持有智慧农业 100%的股权。

经营范围：农产品的收购、加工与销售；林果业产品的收购、加工与销售；电子商务；货物与技术的进出口业务；设备租赁；房屋租赁；土地租赁；预包装食品的加工与销售。

智慧农业经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 554.20 万元，负债总额 121.04 万元，净资产 433.16 万元。

智慧农业近三年经营情况：

2015 年营业收入 0.00 万元，净利润-7.58 万元；

2016 年营业收入 1,743.23 万元，净利润-303.27 万元；

2017 年营业收入 204.83 万元，净利润-255.99 万元。

4、拟转让新疆新建国际招标有限责任公司 50%股权

单位名称：新疆新建国际招标有限责任公司（以下简称“新建招标”）

注册资本：1600.00 万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 17 号

法定代表人：邵建国

成立日期：2001 年 03 月 02 日

股权结构：公司持有新建招标 50.00%的股权，新疆亚鑫国际经贸股份有限公司持有新建招标 30.00%的股权、新疆银隆农业国际合作股份有限公司持有新建招标 20.00%的股权。

经营范围：机电产品国际招标的代理服务。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。工程招标代理，机电产品招标代理。

新建招标经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 4,067.63 万元，负债总额 2,382.72 万元，净资产 1,684.91 万元。

新建招标近三年经营情况：

2015 年营业收入 2,146.24 万元，净利润 8.64 万元；

2016 年营业收入 2,026.64 万元，净利润-36.19 万元；

2017 年营业收入 2,528.46 万元，净利润-39.19 万元。

5、拟转让新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司 100%股权或出售资产

单位名称：新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司（以下简称“中基研究院”）

注册资本：3000.00 万元人民币

住所：新疆五家渠 9 区天山北路 220-6 号

法定代表人：刘洪海

成立日期：2002 年 07 月 30 日

股权结构：公司持有中基研究院 100%的股权。

经营范围：天然植物的分离纯化技术开发，化工产品的研发、生产和销售，销售：化妆品；零售：预包装食品；货物与技术的进出口业务。

中基研究院经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 4,873.42 万元，负债总额 1,813.29 万元，净资产 3,060.13 万元。

中基研究院近三年经营情况：

2015 年营业收入 727.47 万元，净利润-107.33 万元；

2016 年营业收入 773.84 万元，净利润-85.36 万元；

2017 年营业收入 742.41 万元，净利润 62.08 万元。

鉴于新疆生产建设兵团第十二师“东坪大道建设项目”，拟对辖区内中基红色番茄全部土地及地上附着物进行征收。征收事项将导致中基研究院无法继续生产经营。

6、拟转让中基汇泽投资控股有限公司 100%股权或出售资产

单位名称：中基汇泽投资控股有限公司（以下简称“中基汇泽”）

注册资本：10000.00 万元人民币

住所：北京市朝阳区东三环南路 17 号 B 座 25B

法定代表人：姚彬捷

成立日期：2015 年 06 月 02 日

股权结构：公司持有中基汇泽 100%的股权。

经营范围：项目投资；资产管理；投资咨询；资产管理；经济贸易咨询。（（不得从事下列业务：1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

中基汇泽经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 496.66 万元，负债总额 0.93 万元，净资产 495.73 万元。

中基汇泽近三年经营情况：

2015 年营业收入 0.00 万元，净利润-182.60 万元；

2016 年营业收入 19.18 万元，净利润-312.75 万元；

2017 年营业收入 18.00 万元，净利润-8.92 万元。

7、拟转让新疆中基农业综合开发有限公司 100%股权或出售资产

单位名称：新疆中基农业综合开发有限公司（以下简称“中基农业”）

注册资本：1000.00 万元人民币

住所：新疆五家渠工业园区综合办公楼 413 号

法定代表人：李杰

成立日期：2009 年 05 月 19 日

股权结构：公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）持有中基农业 100%的股权。

经营范围：蕃茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的推广。

中基农业经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 5,403.17 万元，负债总额 509.82 万元，净资产 4,893.35 万元。

中基农业近三年经营情况：

2015 年营业收入 2,630.15 万元，净利润 1,719.64 万元；

2016 年营业收入 1,352.73 万元，净利润 585.02 万元；

2017 年营业收入 2,328.93 万元，净利润 1,542.51 万元。

8、拟转让新疆中基中番种业有限责任公司 100%股权或出售资产

单位名称：新疆中基中番种业有限责任公司（以下简称“中基种业”）

注册资本：500.00 万元人民币

住所：新疆五家渠市 102 团团部第二十区

法定代表人：李杰

成立日期：2014年03月13日

股权结构：公司下属全资子公司中基红色番茄持有中基种业100%的股权。

经营范围：农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储。

中基种业经营情况：截至2017年12月31日，资产总额1,126.95万元，负债总额541.58万元，净资产585.37万元。

中基种业近三年经营情况：

2015年营业收入0.00万元，净利润-30.69万元；

2016年营业收入0.00万元，净利润-106.00万元；

2017年营业收入1,104.32万元，净利润229.98万元。

鉴于新疆生产建设兵团第十二师“东坪大道建设项目”，拟对辖区内中基红色番茄全部土地及地上附着物进行征收。征收事项将导致中基种业无法继续生产经营。

9、拟转让石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司96.67%股权或出售资产

单位名称：石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基北泉”）

注册资本：3000.00万元人民币

住所：新疆石河子北泉镇2小区2栋1号

法定代表人：孙利军

成立日期：2002年06月07日

股权结构：公司下属全资子公司中基红色番茄持有中基北泉96.67%的股权，石河子总场持有中基北泉3.33%的股权。

经营范围：罐头（果蔬罐头）生产销售 经营本企业自产品及技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备的配件及技术的进口业务；经营来料加工和“三来一补”业务；房屋及设备租赁。

中基北泉经营情况：截至2017年12月31日，资产总额4,363.86万元，负债总额7,901.94万元，净资产-3,538.08万元。

中基北泉近三年经营情况：

2015年营业收入1,808.05万元，净利润-521.75万元；

2016年营业收入2,536.69万元，净利润-937.43万元；

2017年营业收入2,403.57万元，净利润-458.98万元。

10、拟转让焉耆中基天通蕃茄制品有限责任公司100%股权或出售资产

单位名称：焉耆中基天通蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基天通”）

注册资本：1200.00 万元人民币

住所：新疆巴州焉耆县二十七团团部

法定代表人：何进

成立日期：2015 年 05 月 25 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通 100%的股权。

经营范围：蕃茄制品加工、销售。

中基天通经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 5,959.71 万元，负债总额 4,980.64 万元，净资产 979.07 万元。

中基天通近三年经营情况：

2015 年营业收入 44.46 万元，净利润-84.85 万元；

2016 年营业收入 2,691.11 万元，净利润-222.52 万元；

2017 年营业收入 3,032.13 万元，净利润-26.49 万元。

11、拟转让和静中基天河蕃茄制品有限责任公司 100%股权或出售资产

单位名称：和静中基天河蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基天河”）

注册资本：1300.00 万元人民币

住所：新疆巴州和静县开来镇团部

法定代表人：何进

成立日期：2015 年 05 月 21 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河 100%的股权。

经营范围：蕃茄制品生产、销售；农产品加工；自营商品的原辅材料的进口业务、来料加工。

中基天河经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 6,518.77 万元，负债总额 6,453.32 万元，净资产 65.45 万元。

中基天河近三年经营情况：

2015 年营业收入 431.39 万元，净利润-196.17 万元；

2016 年营业收入 2,788.51 万元，净利润 -678.42 万元；

2017 年营业收入 3,059.79 万元，净利润-467.02 万元。

12、拟出售霍城中基天晟制品有限责任公司资产

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757.96万元，负债总额754.27万元，净资产3.69万元。

中基天晟近三年经营情况：

2015年营业收入9.19万元，净利润-391.74万元；

2016年营业收入2,079.09万元，净利润-1,076.57万元；

2017年营业收入193.74万元，净利润-143.41万元。

13、拟出售伊犁中基天源蕃茄制品有限责任公司资产

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547.45万元，负债总额551.04万元，净资产-3.59万元。

中基天源近三年经营情况：

2015年营业收入1.28万元，净利润-310.53万元；

2016年营业收入226.07万元，净利润-772.31万元；

2017年营业收入329.33万元，净利润-58.95万元。

14、拟出售新疆中基天泉蕃茄制品有限责任公司资产

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 1,421.87 万元，负债总额 3,023.53 万元，净资产-1,601.66 万元。

中基天泉近三年经营情况：

2015 年营业收入 7.24 万元，净利润-211.48 万元；

2016 年营业收入 2,422.80 万元，净利润-1,493.55 万元；

2017 年营业收入 2,512.84 万元，净利润-1,236.54 万元。

15、拟转让新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司 35.65%股权

单位名称：新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司（以下简称“徕远经贸”）

注册资本：8816.00 万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区新医路 228 号 1 至 3 层

法定代表人：李风东

成立日期：2001 年 06 月 07 日

股权结构：公司持有徕远经贸 35.65%的股权，新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会持有徕远经贸 53.66%的股权，新疆凯隆投资有限公司持有徕远经贸 10.69%的股权。

经营范围：农业种植；畜禽养殖；农业及房地产业的投资；机电产品、金属材料、装饰材料、五金交电产品、化工产品、办公用品、计算机及网络配件、酒店用品、家俱、纺织品、服装、工艺美术品、矿产品、农副产品的销售；家政服务；汽车、房屋、机电产品的租赁。

徕远经贸经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 11,941.52 万元，负债总额 18,731.77 万元，净资产-6,790.25 万元。

徕远经贸近三年经营情况：

2015 年营业收入 311.00 万元，净利润-109.00 万元；

2016 年营业收入 331.00 万元，净利润-59.00 万元；

2017 年营业收入 0.00 万元，净利润-100.00 万元。

16、拟转让新疆中信国安葡萄酒业有限公司 2.85%股权

单位名称：新疆中信国安葡萄酒业有限公司（以下简称“中信葡萄酒业”）

注册资本：75725.50 万元人民币

住所：新疆昌吉州玛纳斯县乌伊路 51 号

法定代表人：苏斌

成立日期：1998 年 10 月 22 日

股权结构：公司持有中信葡萄酒业 2.85%的股权，中信国安葡萄酒业股份有限公司持有中信葡萄酒业 97.15 %的股权。

经营范围：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）、其他酒（其他蒸馏酒）的生产（仅限分支机构经营）和销售。葡萄种植、农副产品深加工（粮棉除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；设计和制作路牌、灯箱、礼品广告。

中信葡萄酒业经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 153,398.99 万元，负债总额 130,663.01 万元，净资产 22,735.98 万元。

中信葡萄酒业近三年经营情况：

2015 年营业收入 13,200.65 万元，净利润 14,775.07 万元；

2016 年营业收入 13,930.59 万元，净利润-551.76 万元；

2017 年营业收入 11,107.76 万元，净利润-31.84 万元。

17、天津中辰制罐有限公司 100%股权或出售资产

单位名称：天津中辰制罐有限公司（以下简称“中辰制罐”）

注册资本：15500 万元人民币

住所：天津自贸试验区（天津港保税区）空港保税路 98 号 307

法定代表人：赵连发

成立日期：2005 年 3 月 11 日

股权结构：公司持有中辰制罐 100%的股权。

经营范围：番茄酱包装用马口铁罐、其他食品包装用马口铁罐及相关产品、材料的生产、加工、销售、来料加工。

中辰制罐经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 9,433.23 万元，负债总额 3,200.05 万元，净资产 6,233.18 万元。

中辰制罐近三年经营情况：

2015 年营业收入 3,933.97 万元，净利润-1,375.42 万元；

2016 年营业收入 785.69 万元，净利润-2,787.09 万元；

2017 年营业收入 0 万元，净利润-1061.15 万元。

公司已于 2018 年 4 月 30 日，中辰制罐委托经营合同到期后，将中辰制罐纳入合并报表范围，故历年财务数据未经审计。

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 10 月 16 日