

## 中基健康产业股份有限公司

### 拟处置子公司股（产）权获兵团第六师国资委批准的提示公告

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。

近日，公司收到新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会就我公司上报的《关于中基健康产业股份有限公司对部分下属子公司国有股（产）权进行处置的请示》的批复，同意公司进行处置。

公司将严格依照《公司法》、《企业国有资产法》、《企业国有资产评估管理暂行办法》、《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，依法尽快履行相关程序，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：蕃茄酱加工及销售、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

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。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。

#### **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。

#### **六、风险提示**

本次交易对手尚不明确，拟交易事项是否能够达成存在不确定性的风险。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并及时履行信息披露义务。

郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为：<http://www.cninfo.com.cn>，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2018年11月2日