

山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于公司全资子公司引入新股东并增资的公告

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：

● 交易简要内容：新疆生产建设兵团棉麻公司（以下简称“兵团棉麻公司”）及其他产棉师、团（以下统称“合作方”）拟对公司全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下称“现代农装”）以现金进行投资，获得现代农装 66% 的股权，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）持有现代农装的股权将由 100% 变更为 34%，在持股比例上保持相对控股地位。

- 交易金额：以经评估后的现代农装每股对应净资产值为基础作价确定。
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

1、本次交易未构成关联交易及重大资产重组事项且在董事会审批权限内。

如实际交易金额超过董事会审批权限，公司将履行相应审批程序。

2、本次交易的最终方案（包括除兵团棉麻公司外的其他具体合作方、投资金额、各合作方的出资比例等）需征询新疆生产建设兵团各产棉师、团意见并报有关部门批复确定。

3、现代农装每股对应净资产的评估结果需经有关部门进行备案或批准；

4、公司、现代农装及合作方需就本次合作签署书面协议。

一、本次交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司拟与兵团棉麻公司及其他产棉师、团进行合作，在现代农装现有业务基础上增加棉机设备检修服务及包装物料的生产、销售。合作方将以经评估后的现代农装每股对应净资产值为基础作价以现金方式对现代农装进行增资，增资后现代农装注册资本变更 2,941.18 万元，其中公司持有现代农装的股权将由 100% 变更为 34%，保持相对控股地位；合作方将合计持有现代农装 66% 的股权。

（二）董事会审议情况及独立董事意见

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司引入新股东并增资的议案》，同意新疆生产建设兵团棉麻公司及新疆生产建设兵团部分产棉师、团以经评估后的新疆天鹅现代农业装备有限公司每股对应净资产值作价以现金对其进行投资。授权公司管理层具体实施，如最终确定的交易金额超过董事会审批权限，公司应履行相应审批程序。

公司独立董事认为：公司本次引入新股东对现代农装进行增资，符合公司发展战略，有利于促进现代农装业务的发展，且仍对现代农装控制。本次增资符合《上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，同意关于公司全资子公司引入新股东并增资的议案。

（三）监事会审议情况

公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司全资子公司引入新股东并增资的议案》，监事会认为公司全资子公司引入新股东并增资，有利于加快现代农装发展的步伐，促进现代农装业务持续稳步发展，符合全体股东的利益和公司发展战略，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，一致同意关于公司全资子公司引入新股东并增资的议案。

（四）交易尚需履行的审批及其他程序

1、本次交易未构成关联交易及重大资产重组事项且在董事会审批权限内。如实际交易金额超过董事会审批权限，公司将履行相应审批程序。

2、本次交易的最终方案（包括除兵团棉麻公司外的其他具体合作方、投资金额、各合作方的出资比例等）需征询新疆生产建设兵团各产棉师、团意见并报有关部门批复确定。

- 3、现代农装每股对应净资产的评估结果需经有关部门进行备案或批准；
- 4、公司、现代农装及合作方需就本次合作签署书面协议。

二、交易各方当事人

(一) 新疆生产建设兵团棉麻公司

- 1、注册资本：27,654 万元
- 2、企业类型：全民所有制
- 3、法定代表人：梁东亚
- 4、注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西北路 955 号
- 5、经营范围：籽棉的收购、加工（以上项目限所属分支机构经营）；餐饮，食品、糖烟酒的销售（以上项目限所属分支机构经营）；系统内棉花的收购及销售（限超基数部分）；麻及麻制品的购销；棉花包装材料、打包机械、农业机械及配件的销售；本系统棉纱、棉布的代销；棉花加工；农膜、钢材、金属材料、棉机零配件、建筑材料、畜产品、日用百货、针纺织品、体育用品、汽车配件、农副产品、电子产品的销售；代储代运；棉机维修；铁路货运代理，仓储服务（以上项目限所属分支机构经营）；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；房屋租赁。汽车销售及维修。（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）

6、主要股东及实际控制人：兵团供销合作总公司，持有其 100% 股权

7、最近一年主要财务指标

截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额为 499,008.25 万元，负债为 465,865.48 万元，净资产为 33,142.77 万元；2015 年度实现销售收入 1,374,842.10 万元，净利润为 6,087.94 万元。

8、与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系

(二) 待其他合作方确定后，公司将及时履行披露义务。

三、交易标的基本情况

1、公司名称：新疆天鹅现代农业机械装备有限公司

2、注册资本：1,000 万元

3、企业类型：有限责任公司

4、成立时间：2010 年 9 月 16 日

5、法定代表人：吴俊英

6、注册地址：五家渠北工业园区和顺路以北、人民路以西

7、经营范围：机械化农业装备的研发、生产销售及安装、调试、维修；配件的生产、销售及产品技术服务；农产品（粮油除外）、钢材、五金、电器、机电、橡胶制品的销售；物流配送、仓储，房屋租赁，包装服务；一般货物与技术进出口。（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）

8、公司主要股东及各自持股比例：公司持有其 100%股权

9、最近一年财务状况

截至 2015 年 12 月 31 日的资产总额为 7,446.92 万元，负债总额为 4,667.29 万元，净资产为 2,779.63 万元，2015 年度实现的营业收入为 2,411.97 万元，净利润为 209.94 万元（以上数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，会计师事务所具有从事证券、期货业务资格）

10、权属状况说明

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次交易前后现代农装的股权结构

合作方将按照评估后的现代农装每股对应净资产值作价以现金对现代农装进行的投资中的 1,941.18 万元计入现代农装注册资本，剩余部分计入现代农装资本公积。

1、增资前，现代农装的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
----	------	---------	------	---------

1	天鹅股份	1,000.00	货币	100.00
合计		1,000.00	—	100.00

2、增资后，现代农装的股权结构将变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	天鹅股份	1,000.00	货币	34.00
2	合作方	1,941.18	货币	66.00
合计		2,941.18	—	100.00

五、交易目的和对公司的影响

公司通过与兵团棉麻公司及其他产棉师、团进行合作，在现代农装现有业务基础上增加棉机设备专业检修服务及包装物料的生产、销售，借助公司棉花加工技术领域的优势与合作方的渠道优势，进一步拓展公司业务，提升兵团机采棉的加工技术水平，增强国内机采棉的国际市场竞争力，实现公司与兵团的融合发展。

通过对现代农装增资，提升了其竞争力，符合现代农装发展需求，亦符合公司战略发展规划，预计对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响，符合全体股东的利益。现代农装增资后，天鹅股份相对控股，持有其34%的股权，公司将通过组织机构设置或章程约定，对现代农装进行控制，其仍将作为公司合并报表的子公司。

六、风险提示

鉴于本次交易的最终方案（包括除兵团棉麻公司外的其他具体合作方、投资金额、各合作方的出资比例等）需征询新疆生产建设兵团各产棉师、团意见并报有关部门批复确定，故本次交易存在一定不确定性，请广大投资者注意投资风险。同时，待相关事项确定后，公司将及时对本次交易的进展进行公告。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2016年6月28日