

物产中拓股份有限公司 关于控股股东解决与公司同业竞争问题工作计划的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”）于2016年8月10日收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江省交通集团”）《浙江省交通集团关于解决与物产中拓同业竞争问题工作计划的报告》，主要内容如下：

鉴于浙江省交通集团将无偿受让浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称“省铁投集团”）100%股权，浙江省交通集团对省铁投集团及所属公司开展了同业竞争专项自查，确认省铁投集团下属浙江发展实业有限公司（简称“发展实业公司”）的三家子公司浙江省铁投国际贸易有限公司（简称“铁投国贸公司”）、浙江物产铁路物资有限公司（简称“物产铁路公司”）和浙江省铁投物资股份有限公司（简称“铁投物资公司”）经营的部分业务与物产中拓类似，为此提出以下解决同业竞争的方案及工作计划：

一、同业竞争解决方案

铁投国贸公司2015年度营业收入52.35亿元，利润总额0.16亿元，净利润0.12亿元；2015年底总资产23.97亿元，净资产0.25亿元。铁投国贸公司有5个董事席位，其中发展实业公司占3席。浙

江省交通集团拟推进物产中拓收购发展实业公司所持 55% 股权，或者对外转让发展实业公司所持 55% 股权、注销等一切可能的方式彻底解决同业竞争问题。

物产铁路公司 2015 年度营业收入 8.25 亿元，利润总额 0.08 亿元，净利润 0.06 亿元；2015 年底总资产 1.01 亿元，净资产 0.41 亿元。发展实业公司持有其 50% 股权，在其 4 个董事席位中占 2 席。浙江省交通集团拟推进发展实业公司对外转让其持有的 50% 股权，或者注销等一切可能的方式彻底解决同业竞争问题。

铁投物资公司于 2015 年 9 月成立，相关业务基本未开展。2015 年度营业收入 0 元，利润总额 -0.007 亿元，净利润 -0.007 亿元；2015 年底总资产和净资产都为 0.19 亿元。发展实业公司持有其 50% 股权，在其 6 个董事席位中占 3 席。浙江省交通集团拟推动铁投物资公司转型发展，与物产中拓不构成同业竞争的业务，或者由物产中拓收购发展实业公司持有的 50% 股权及注销等一切可能的方式彻底解决同业竞争问题。

二、具体工作计划

鉴于上述与物产中拓存在同业竞争的三家公司系浙江省国资委将所持省铁投集团 100% 股权划转至浙江省交通集团而带来的，且其中两家公司物产铁路公司、铁投物资公司为双方股东共同控制的客观情况，上述三家公司与物产中拓的同业竞争具体解决方案，尚需在尽职调查并与其他股东协商一致后确定，浙江省交通集团也将加快履行相应的审批程序。浙江省交通集团已责成发展实业公司根据与其他股

东沟通情况在 3 个月内提出上述三家公司与物产中拓同业竞争问题的解决方案，并在方案提出后 6 个月内完成重组以彻底解决同业竞争问题。

三、后续措施

根据浙江省交通集团《集团投资管理办法》相关规定，省铁投集团的股权投资项目均需按规定流程报浙江省交通集团董事会审议通过后才能实施。据此，浙江省交通集团将依据该办法暂停批准省铁投集团及其控制的公司新增与物产中拓有同业竞争的股权投资项目，以此避免可能与物产中拓存在的同业竞争问题。

四、备查文件

《浙江省交通集团关于解决与物产中拓同业竞争问题工作计划的报告》

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一六年八月十一日