

宁波天邦股份有限公司

关于公司全资子公司受让其合营公司 75%股权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

汉世伟食品集团有限公司（以下简称“汉世伟”）是宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，汉世伟与河北铭福隆农业开发有限公司（以下简称“铭福隆”）于2016年5月13日共同注册设立河北福航农业开发有限公司（以下简称“福航”），汉世伟持有福航15%股权，铭福隆持有福航85%股权。由于铭福隆实际出资认缴金额未能及时到位，经双方协商决定，汉世伟受让铭福隆持有的福航75%股权。

本次受让股权不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》规定，本次受让股权金额未超过董事会对外投资的审批权限，无需提交董事会审议，也无需提交股东大会批准。

二、交易对手方介绍

河北铭福隆农业开发有限公司

成立日期：2015年11月27日

注册地点：河北省石家庄市

法定代表人：赵泓亮

注册资本：人民币11,800万元

经营范围：农业技术、新能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广，畜禽养殖、水产养殖（限分支机构经营）销售，农作物种植（限分支机构经营），未经加工初级农产品的销售，花卉苗木种植（限分支机构经营）销售。（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）

三、交易标的介绍

1、本次交易的标的为铭福隆持有的福航 75%股权

2、河北福航的基本情况：

河北福航农业开发有限公司

成立日期：2016年5月13日

注册地点：河北衡水

法定代表人：刘伟

注册资本：人民币8,000万元

经营范围：农业科学研究和试验发展；畜禽养殖、内陆水产养殖及销售；畜禽屠宰及加工；谷物、蔬菜、豆类、油料、薯类、水果、食用菌、园艺作物种植及销售；农业技术、新材料技术、节能技术推广服务；自有房屋、设备租赁。（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）

3、股权转让前后的股权结构：

股东名称	受让前		受让后	
	出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
河北铭福隆农业开发有限公司	6,800	85%	500	10%
汉世伟食品集团有限公司	1,200	15%	4,500	90%
合计	8,000	100%	5,000	100%

此次股权受让之后，汉世伟将持有福航公司 90%股权，铭福隆持有福航 10%股权，福航将成为汉世伟的控股子公司。公司并拟将河北福航农业开发有限公司更名为河北福航汉世伟农业开发有限公司（以工商登记机关核准为准），福航的注册资金拟从 8,000 万元调整为 5,000 万元，福航的法人代表将由刘伟变更为李建兵。

4、财务状况：

单位：元

项目名称	2016年1-8月	去年同期
资产总额	15,905,276.52	0.00
负债总额	4,015,000.00	0.00
所有者权益合计	11,890,276.52	0.00

营业收入	0.00	0.00
营业利润	-109,723.48	0.00
净利润	-109,723.48	0.00
经营活动产生的现金流量净额	3,861,357.32	0.00

5、转让价格：

鉴于铭福隆未能实际履行出资义务，注册资金尚未实际缴纳，经双方友好协商决定，铭福隆持有的75%股权以零对价的方式转让给汉世伟。

四、交易目的和对公司的影响

汉世伟和铭福隆拟在河北、山东合作开展商品猪养殖项目，合作项目采用全产业链方式建设，双方所合作的商品猪养殖项目包括原料加工环节、养殖育种环节、生物能源处理环节、配套物流洗消环节、肉食品屠宰加工环节。依托铭福隆的资源优势和天邦股份的品牌和技术优势，实现优势互补，整合社会资源，降低公司建设成本，实现公司养殖业务规模的迅速扩张。

本次股权受让符合公司养殖板块的经营战略，对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。

五、备查文件

《项目合作协议书》

特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会

二零一六年九月二十三日