

江苏中利集团股份有限公司 关于减资退出中利万农技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）持有中利万农技术有限公司（以下简称“中利万农”）65%股权。自然人曹国江持有其11%股权，自然人周邦社持有其6%股权，自然人孙金广持有其6%股权，自然人李川持有其6%股权，自然人陈晶持有其6%股权。中利万农注册资本10,000万元，实收资本2,000万元，其中公司实际出资1,300万元，曹国江等人实际出资700万元。

由于中利万农的主营业务方向与公司未来发展战略不相匹配，为进一步优化产业结构，盘活资金，公司拟以减资方式退出中利万农，减资完成后，公司不再持有中利万农股权。公司已于2017年4月5日召开第四届董事会2017年第六次临时会议审议通过了《关于减资退出中利万农技术有限公司的议案》。

本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、标的基本情况

公司名称：中利万农技术有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼B2501B

注册资本：10,000万元整

经营范围：农业科学研究与试验发展；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

成立日期：2016年3月1日

公司类型：其他有限责任公司

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

主要财务指标	2016年12月31日(经审计)	2017年3月31日(未经审计)
总资产	1,797.72	1,666.57
净资产	1,770.81	1,606.97
主要财务指标	2016年1-12月(经审计)	2017年1-3月(未经审计)
营业收入	9.76	0.00
净利润	-229.19	-163.92

中利万农减资前股东结构：

股东名称	本次减资前	
	出资额	持股比例
江苏中利集团股份有限公司	6500万元	65%
曹国江	1100万元	11%
周邦社	600万元	6%
孙金广	600万元	6%
李川	600万元	6%
陈晶	600万元	6%
合计	10000万元	100%

中利集团不存在为中利万农提供担保、委托其理财，以及中利万农占用中利集团资金等方面的情况。

三、交易对手方介绍

其他自然人股东情况：

曹国江 身份证号码：110101*****2039

周邦社 身份证号码：130104*****1338

孙金广 身份证号码：110108*****2292

李川 身份证号码：440106*****1838

陈 晶 身份证号码：220102*****2624

以上自然人与中利集团及中利集团前十名股东不存在关联关系。

四、本次减资的目的和对公司的影响

中利万农的主营业务方向与公司未来发展战略不相匹配，公司拟以减资方式退出中利万农，进一步优化了公司资源配置。本次减资有利于盘活公司资金，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生影响。本次减资完成后，公司不再是中利万农的股东，同时收回长期股权投资款 1,044.53 万元。

五、报备文件

1、第四届董事会 2017 年第六次临时会议决议；

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 5 日