

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2017-035 号

中粮屯河糖业股份有限公司关于注册设立中粮屯河 乌苏番茄制品有限公司等 10 家子公司的公告

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。

一、概述

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 3 日以通讯方式召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于注册设立中粮屯河乌苏番茄制品有限公司等 10 家子公司的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司的战略发展需要，公司决定将所属番茄产业相关的 10 家分公司注销、变更、新设成由中粮屯河糖业股份有限公司 100%控股的子公司，新成立的 10 家子公司承接原 10 家分公司所有的资产、负债、人员及原有业务，见下表：

中粮屯河糖业股份有限公司——番茄产业（10 家）

番茄产业下属分公司(变更前)	番茄产业下属子公司(拟变更后)
中粮屯河股份有限公司乌苏番茄制品分公司	中粮屯河乌苏番茄制品有限公司
中粮屯河股份有限公司沙湾番茄制品分公司	中粮屯河沙湾番茄制品有限公司
中粮屯河股份有限公司额敏番茄制品分公司	中粮屯河额敏番茄制品有限公司
中粮屯河股份有限公司吉木萨尔番茄制品分公司	中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司
中粮屯河股份有限公司焉耆番茄制品分公司	中粮屯河焉耆番茄制品有限公司
中粮屯河股份有限公司博湖番茄制品分公司	中粮屯河博湖番茄制品有限公司
中粮屯河股份有限公司和硕番茄制品分公司	中粮屯河和硕番茄制品有限公司
中粮屯河股份有限公司临河番茄制品分公司	中粮屯河临河番茄制品有限公司
中粮屯河股份有限公司杭后番茄制品分公司	中粮屯河（杭锦后旗）番茄制品有限公司

成立子公司，将分公司原有资产划转（不改变原企业投资主体）到子公司的原则：

- 1、资产划转：按经审计的分公司资产账面净值确定；
- 2、新设子公司承受现分公司土地、房屋等权属；
- 3、新设子公司将全部实物资产以及与其相关联的债权、债务转让后，劳动力全盘接收；
- 4、新设子公司与原有经营业务及经营范围保持不变；
- 5、将资产、债务等转入新设子公司后，将原 10 家分公司注销。

根据《公司章程》的相关规定，本次公司投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟投资设立的全资子公司基本情况

（一）中粮屯河乌苏番茄制品有限公司

- 1、单位名称：中粮屯河乌苏番茄制品有限公司（简称“乌苏番茄”）
- 2、注册资本：100 万元
- 3、注册地址：新疆塔城地区乌苏市北京东路 990 号（现分公司注册地址）
- 4、股权结构：公司持有 100%股权
- 5、经营范围：罐头（果蔬罐头）的加工、销售。一般经营项目：番茄收购；化肥零售，农膜、钢桶、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子、废渣、废旧物资的销售；农机作业服务，农机设备的租赁，预包装食品批发（乳制品除外）。（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）

（二）中粮屯河沙湾番茄制品有限公司

- 1、单位名称：中粮屯河沙湾番茄制品有限公司（简称“沙湾番茄”）
- 2、注册资本：100 万元

3、注册地址：新疆塔城地区沙湾县三道河子镇乌鲁木齐东路（现分公司注册地址）

4、股权结构：公司持有 100%股权

5、经营范围：番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除棉花、粮食）的加工、销售；不再分装的包装种子、化肥、农用地膜的零售；废渣、废旧物资、钢桶、托盘、无菌袋、农用地膜的零售；农机作业服务；农机租赁。

（三）中粮屯河额敏番茄制品有限公司

1、单位名称：中粮屯河额敏番茄制品有限公司（简称“额敏番茄”）

2、注册资本：100 万元

3、注册地址：新疆塔城地区额敏县桥南工业园区（现分公司注册地址）

4、股权结构：公司持有 100%股权

5、经营范围：番茄加工及番茄制品的制造销售、不再分装的包装种子的销售、除剧毒化学品外的农药、饮料的销售；食用油、水果、蔬菜的销售；蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒菜）、水果制品（水果干制品）的销售；农副产品的加工销售、本企业产品及相关技术出口、自营和代理各类产品和技术的进出口、经济信息服务、废渣、废旧物资的销售、房屋、土地、设别租赁、化肥零售、农产品的开发、种植、销售、钢桶、吨箱无菌袋的销售、农膜销售、农机作业服务、农机租赁、机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、农机和环保设备的销售、贸易经济与代理（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）

（四）中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司

1、单位名称：中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司（简称“吉木萨尔番茄”）

2、注册资本：100 万元

3、注册地址：新疆昌吉州吉木萨尔县乌奇公路北侧（现分公司注册地址）

4、股权结构：公司持有 100%股权

5、经营范围：罐头、果蔬罐头的生产、销售；预包装食品（乳制品除外）零售；（许可证有效期内经营）；（国家法律、行政法规有专项审批的除外）：废渣、废旧物资的销售，房屋、土地、设备的租赁，化肥、农膜零售，农产品的开发、种植、销售，不再分装的包装种子的销售，农机作业服务、农机租赁，机械设备零部件，农机及环保设备的销售。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（五）中粮屯河焉耆番茄制品有限公司

1、单位名称：中粮屯河焉耆番茄制品有限公司（简称“焉耆番茄”）

2、注册资本：100 万元

3、注册地址：新疆巴州焉耆县城北（原糖厂西侧）

4、股权结构：公司持有 100%股权

5、经营范围：番茄加工及番茄制品的制造、销售、饮料的生产、销售，食用油加工、销售。其他农副产品的加工销售；房屋、土地、设备的租赁；化肥、农膜零售；农产品的开发、种植、销售，不再分装的包装种子的销售，农业机械作业服务。（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）

（六）中粮屯河博湖番茄制品有限公司

1、单位名称：中粮屯河博湖番茄制品有限公司（简称“博湖番茄”）

2、注册资本：100 万元

3、注册地址：新疆巴州博湖县中华北路 4 号（现分公司注册地址）

4、股权结构：公司持有 100%股权

5、经营范围：番茄酱、辣椒酱的生产及加工、销售

（七）中粮屯河和硕番茄制品有限公司

1、单位名称：中粮屯河和硕番茄制品有限公司（简称“和硕番茄”）

2、注册资本：100 万元

3、注册地址：新疆巴州和硕县清水河北路 64 号（现分公司注册地址）

4、股权结构：公司持有 100%股权

5、经营范围：加工、销售：番茄制品；批发兼零售：预包装食品；废渣、废旧物资的销售，房屋、土地、设备的租赁，化肥、农膜零售，农产品的开发、种植、销售，钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售，农机作业服务，农机租赁，机械设备零部件、钢材、番茄酱生产设备、农机和环保设备的销售。（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）

（八）中粮屯河临河番茄制品有限公司

1、单位名称：中粮屯河临河番茄制品有限公司（简称“临河番茄”）

2、注册资本：100 万元

3、注册地址：内蒙古自治工巴彦淖尔市临河区图克镇南（现分公司注册地址）

4、股权结构：公司持有 100%股权

5、经营范围：罐头（果蔬罐头）生产、销售（凭许可证经营），农药销售（不允许经营高剧毒农药），包装种子销售。

（九）中粮屯河（杭锦后旗）番茄制品有限公司

1、单位名称：中粮屯河（杭锦后旗）番茄制品有限公司（简称“杭后番茄”）

2、注册资本：100 万元

3、注册地址：内蒙古巴彦淖尔市杭后后旗陕坝镇建设街（现分公司注册地址）

4、股权结构：公司持有 100%股权

5、经营范围：罐头；饮料；调味料；本企业产品及一般货物与技术的进出口经营；经济信息服务；废渣、废旧物资的销售；机械设备零部件、马口铁罐、

番茄酱生产设备的销售；贸易经济与代理、技术推广服务、包装服务；汽车货运。

（十）中粮屯河乌拉特前旗番茄制品有限公司

1、单位名称：中粮屯河乌拉特前旗番茄制品有限公司（简称“前旗番茄”）

2、注册资本：100 万元

3、注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗桥南工业园区（现分公司注册地址）

4、股权结构：公司持有 100%股权

5、经营范围：番茄制品加工与销售，农产品、化肥、农膜销售。

三、注册设立新公司的目的和对公司的影响

本次注册设立 10 家 100%控股子公司，是公司产业结构调整及战略发展需要，有利于进一步优化公司资产结构，增强核心竞争力，为番茄业务混合所有制改革奠定基础。

本次投资所投入的资金全部来源于公司自有资金。本次设立子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、备查文件：

1、中粮糖业第八届董事会第九次会议决议；

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一七年五月三日