

## 中基健康产业股份有限公司

### 关于下属控股子公司天津中辰达成债务和解协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、概述

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司天津中辰番茄制品有限公司（以下简称“天津中辰”）与内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“内蒙古中基”）就债务清偿事宜达成和解，为明确双方权利、义务，双方经充分、友好协商，拟签订《债务和解协议》。

#### 二、当事人情况介绍

1、天津中辰番茄制品有限公司，注册资本：14,800万元人民币；注册地址：天津自贸试验区（天津港保税区）空港保税路98号；主营业务：番茄酱、番茄调味酱的生产、加工及销售；番茄酱生产技术的咨询服务；经营本企业及技术的进出口业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）；包装用铁罐的加工制造；国际贸易；罐头食品；生产番茄制品用原辅材料包装物料的批发、零售和进出口；自有房屋租赁。（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）

天津中辰为公司下属控股子公司，公司出资额为9768万元，出资比例为66%。

2、内蒙古中基番茄制品有限责任公司，注册资本：21,856万元人民币；注册地址：内蒙古自治区包头市稀土高新区创业园万达企业孵化器A座107；主营业务：番茄制品加工（仅限分公司经营）与销售。一般经营项目：番茄制品及其管理、设备、技术的咨询服务；农副产品、塑料制品、金属材料（贵金属除外）的销售进出口业务（专项审批除外）。

内蒙古中基原为新疆中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基蕃茄”）下属全资子公司。2014年3月，中基蕃茄因资不抵债且无力清偿到期债务，被六师中院依法裁定破产重整。2014年11月，在六师中院的主持下，中基蕃茄管理人委托新疆天平拍卖有限公司公开拍卖中基蕃茄部分债权及其下属全资子公司内蒙古中基股权等，经过拍卖，最终由五家渠众信资产管理有限公司（以下简称“众信

公司”）以6495万元竞得拍卖资产，其对该资产享有所有权，暨内蒙古中基现为众信公司下属全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定：内蒙古中基及其股东不存在持有公司5%以上股份的情况，且没有在公司派驻董事，不对公司经营决策产生影响。上述行为不构成关联交易。

### 三、《债务和解协议》主要内容

#### 1、债务和解

经内蒙古中基、天津中辰双方确认，内蒙古中基依法享有对天津中辰的债权总额为人民币 244,463,455.69元，且该债权不计利息。内蒙古中基同意对上述债权中的224,463,455.69元部分免除天津中辰的清偿义务；天津中辰同意就剩余20,000,000.00元债务用大包装原料酱向内蒙古中基及时履行清偿义务。

#### 2、债务的清偿

本协议生效后1个月内，天津中辰应向内蒙古中基支付完毕全部债务和解款。如天津中辰未按照本协议约定向内蒙古中基履行清偿义务，内蒙古中基有权按照同期银行贷款利率对未获清偿部分债权向天津中辰收取资金占用费。

#### 3、协议的生效

①本协议经各方加盖公章及法定代表人或代理人签署；

②天津中辰董事会及控股股东中基健康产业股份有限公司股东大会审议并通过上述债务和解事宜。

### 四、《债务和解协议》的签署对公司的影响

该事项预计将减少天津中辰债务2.2亿元左右，对公司2017年度财务状况将产生积极影响。

### 五、《债务和解协议》的审议程序

该事项经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，并同意提交公司2017年第二次临时股东大会审议。详见2017年8月17日召开的第七届董事会第二十四次会议决议公告（公告编号：2017-037号）。

### 六、备查文件

1、《第七届董事会第二十四次会议决议》；

2、《债务和解协议》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2017年8月17日