

恒天海龙股份有限公司

关于挂牌转让参股子公司股权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

●交易内容：恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）拟以 1 元钱作为底价以挂牌转让方式出售公司持有的阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称“新农棉浆”）45%的股权（以下简称“标的股权”），转让完成后，公司将不再持有新农棉浆的股份。

●本次转让事项经公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

●本次交易按照《企业国有产权转让管理暂行办法》采取挂牌征集受让方的方式，交易对方尚不确定。

●本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

公司于 2015 年 5 月 7 日第九届董事会第二十三次临时会议审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于转让参股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司股权的议案》，同意公司以 1 元钱作为底价以挂牌转让方式出售公司持有的新农棉浆 45% 股权。

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《恒天海龙股份有限公司拟转让持有的阿拉尔新农棉浆有限责任公司股权项目评估报告》（沃克森评报字（2015）第 0125 号），以 2014 年 12 月 31 日为基准日对新农棉浆进行了评估，新农棉浆的净资产评估值为-31,667.88 万元，该评估结果需经中国恒天备案。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方基本情况

- 1、转让方：恒天海龙股份有限公司
- 2、受让方：本次交易受让方采取挂牌方式公开征集。

意向受让方在递交受让申请时须书面承诺：

- (1) 已充分了解标的企业现状，自行承担不确定性风险。
- (2) 同意对标的企业已评估的债权、债务无异议。
- (3) 同意标的企业与现有全部职工继续履行原有的劳动合同。

三、交易标的基本情况

- 1、单位名称：阿拉尔新农棉浆有限责任公司

注册地址：阿拉尔玉阿新公路 44 公里处，西支渠以西

法定代表人：罗兵

注册资金：壹亿贰仟万元人民币

经济性质：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2005 年 7 月 19 日

经营期限：2005 年 7 月 19 日至 2015 年 7 月 18 日止

工商注册号： 659002030000032

2、经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证书、资质证书为准）：无。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）棉浆粕生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售；货物与技术的进出口业务。

3、公司股权结构

截至评估基准日新农棉浆有限责任公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	6,600.00	55.00%
山东海龙股份有限公司	5,400.00	45.00%
合计	12,000.00	100.00%

4、新农棉浆近年资产、损益状况表

金额单位：人民币万元

项目	2011 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	51,590.39	50,160.30	23,917.64	20,259.20

负债	76,096.84	72,535.51	54,330.23	56,482.89
净资产	-24,506.44	-22,375.21	-30,412.59	-36,223.69
项目				
主营业务收入	51,117.65	15,137.46	7,825.62	5,195.75
利润总额	-37,000.89	242.16	-8,457.26	-6,197.78
净利润	-38,433.28	2,131.24	-8,037.38	-5,811.10
经营性净现金流量	-11,635.46	4,815.42	89.00	641.38
审计机构	国富浩华会计师事务所有限公司	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）乌鲁木齐分所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）乌鲁木齐分所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）乌鲁木齐分所
审计报告意见类型	无保留	无保留	无保留	无保留

四、标的评估情况：

为保证本次交易价格的公平、公允，公司聘请具有证券期货相关业务评估资质的沃克森（北京）国际资产评估有限公司为本次股权转让的审计评估机构对交易标的进行评估，并出具《恒天海龙股份有限公司拟转让持有的阿拉尔新农棉浆有限责任公司股权项目评估报告》（沃克森评报字[2015]第 0125 号），本次评估的结果如下：

采用资产基础法对新农棉浆的股东全部权益价值的评估结果：

评估基准日：2014 年 12 月 31 日 金额单位：

人民币：万元

项目	账面值	评估值	评估增值	增值率
流动资产	1,865.50	1,758.79	-106.71	-5.72
非流动资产	18,393.70	21,760.15	3,366.45	18.30
固定资产	18,078.77	19,347.69	1,268.92	7.02
无形资产	314.93	2,412.46	2,097.53	666.03
其中：土地使用权	314.93	2,412.46	2,097.53	666.03
资产合计	20,259.20	23,518.94	3,259.74	16.09
流动负债	55,209.38	55,173.57	-35.81	-0.06
非流动负债	1,273.51	13.25	-1,260.26	-98.96
负债合计	56,482.89	55,186.82	-1,296.07	-2.29
净资产（所有者权益）	-36,223.69	-31,667.88	4,555.81	12.58

五、拟转让标的股权资产权属清晰，无任何限制转让的情形。

六、转让股权对公司的影响

公司转让所持有的新农棉浆 45%股权，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司未来财务状况造成不良影响。

公司将按照上市公司信息披露要求及时披露该事项进展情况。

七、备查文件

- 1、《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十三次临时会议决议》；
- 2、《恒天海龙股份有限公司拟转让持有的阿拉尔新农棉浆有限责任公司股权项目评估报告》（沃克森评报字[2015]第 0125 号）

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月七日