

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2015-016 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于控股子公司吸收合并事项的公告

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、吸收合并基本情况

阿克苏新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）为我公司控股子公司，持股比例 85%，阿克苏新农乳制品有限责任公司（以下简称“乳制品”）为我公司全资子公司，持股比例 100%。新农乳业拟吸收合并乳制品，吸收完成后，乳制品独立法人地位将被注销，新农乳业存续经营。

二、吸收合并的审批情况

根据《公司章程》的有关规定，2015 年 3 月 13 日，公司五届十九次董事会审议通过了《关于控股子公司吸收合并事项的议案》。本次吸收合并不构成关联交易，根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次吸收合并不需要提交公司股东大会审议、

三、合并各方基本情况

（一）合并各方公司的基本情况

公司名称	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	股东情况	
					股东名称	持股比例%
新农乳业	温宿县 沙河镇	谷文	12000	鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工、销售；种畜经营；纯净水生产及销售；牲畜养殖。	新农开发	85
					农一师五团	15
新农乳制品	新疆阿克苏地区温宿县沙河镇五团开发区	谷文	200	乳制品【乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉）】加工及销售	新农开发	100

（二）合并各公司的最近一年主要财务指标

单位：元

公司名称	2014 年 12 月 31 日（经审计）				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润

新农乳业	324,711,250.60	303,476,368.70	25,603,454.32	154,482,558.17	33,956,070.98
乳制品	182,044,137.40	206,516,620.75	-24,472,483.35	9,823,046.01	32,061.72

四、吸收合并的方式、范围及相关安排

(一) 吸收合并完成后，乳制品独立法人地位将被注销，新农乳业存续经营。

(二) 合并完成后，被合并方的所有资产,包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入合并方；所有负债包括但不限于银行贷款、应付款项、应依法缴纳的税款及其它应当承担的义务和责任由合并方承继。

(三) 编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

(四) 完成将被合并方的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更和工商变更登记手续。

(五) 本次合并完成后,乳制品员工安置按照公司员工管理相关规定执行。

(六) 合并双方履行各自审批程序，并签订《吸收合并协议书》。

(七) 各方履行法律、行政法规或者国务院规定的其他程序。

五、本次吸收合并对公司的影响

(一) 两公司均为本公司的控股子公司，吸收合并对公司的正常经营不构成影响，符合公司发展思路，不会损害公司及股东利益。

(二) 新农乳业吸收合并乳制品有利于加快推进公司内部产业整合，优化资源配置，实施集约化生产经营。

六、备查文件

(一) 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司五届十九次董事会决议。
特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2015年3月17日