

国投中鲁果汁股份有限公司
关于收购控股子公司河北国投中鲁少数股东权益
暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 国投中鲁果汁股份有限公司（下称“国投中鲁”或“本公司”）拟以现金收购控股子公司河北国投中鲁果蔬汁有限公司（下称“河北国投中鲁”）少数股东海南兆涛科技发展有限公司（下称“海南兆涛”）持有的河北国投中鲁 13% 股权，本次拟转让股权对应的评估价值为人民币 767 万元，本次交易完成后公司对河北国投中鲁的持股比例为 100%。
- 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）第八条等相关规定，本次交易的交易对方为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易概述

公司控股子公司河北国投中鲁成立于 2007 年 4 月，目前，国投中鲁持股 60%，乳山中诚果汁饮料有限公司（国投中鲁全资子公司，以下简称“乳山中诚”）持股 27%，海南兆涛持股 13%。

河北国投中鲁少数股东海南兆涛拟出售其持有河北国投中鲁 13% 股份。

河北国投中鲁为公司唯一专业生产浓缩梨汁的企业，在国内梨汁产能中占有重要地位，公司拟收购海南兆涛转让的 13% 股权。依据《国投中鲁拟收购河北国投中鲁部分股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2017】第 0585 号），13% 股权对应评估价值为 767 万元。本次收购完成后，公司持有河北国投中鲁 100% 股权。

上述事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，并授权公司经营层推进后续交易合同协商及股权收购事宜。

（二）本次交易构成关联交易

根据《关联交易实施指引》第八条相关规定、公司 2016 年经营业绩，海南兆涛为持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人。本次交易方海南兆涛为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

企业名称：海南兆涛科技发展有限公司

住 所：海南省海口市龙华区国贸路 2 号海南时代广场 7 层 701

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：叶海涛

注册资本：人民币 3000 万元

成立时间：2004 年 11 月 19 日

经营范围：农业开发及技术咨询，电脑软件开发及系统集成，预包装食品兼散装食品（肉制品、酒）、乳制品、农产品、文体用品、办公设备、音响设备、建材、五金工具、矿产品、纺织品、电子产品、土特产品、服装、百货销售，铺面租赁。

三、关联交易标的基本情况

（一）本次交易的标的资产为河北国投中鲁 13%股权，河北国投中鲁基本信息如下：

公司名称：河北国投中鲁果蔬汁有限公司

注册地址：辛集市新垒头工业区（安新县路东）

法定代表人：金晶

注册资本：5000 万元

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：911301816610780919

河北国投中鲁主营业务：公司主要产品为浓缩梨汁，同时可生产浓缩红薯汁、浓缩苹果汁，产品主要出口美国、欧洲等国家及地区。

本次交易前河北国投中鲁的股权结构为：

股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
国投中鲁	3000	60%
乳山中诚	1350	27%
海南兆涛	650	13%
合计	5000	100%

截至公告披露日，河北国投中鲁的股权、产权关系清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北国投中鲁果蔬汁有限公司》（天职业字【2017】2770号）标准无保留意见的审计报告，河北国投中鲁2016年度及基准日（2016年12月31日）资产、财务状况如下表：

资产、负债及财务状况

单位：人民币元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
总资产	86,782,224.66	115,206,492.58
负债	18,910,210.94	49,983,063.72
净资产	67,872,013.72	65,223,428.86
项目	2016年	2015年
营业收入	68,693,982.27	84,175,143.93
利润总额	3,473,631.29	13,094,778.83
净利润	2,648,584.86	10,945,033.36

（三）交易标的评估情况

本次收购价格以标的股权截至 2016 年 12 月 31 日的评估结果为依据，经交易双方协商确定。

依据上海东洲资产评估有限公司以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日出具的《国投中鲁拟收购河北国投中鲁部分股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2017】第 0585 号），河北国投中鲁在评估基准日的股东全部权益价值为人民币 5,900.00 万元，13%股权对应评估价值为人民币 767 万元。

四、股权收购对公司的影响

河北国投中鲁年生产梨汁 7000 吨左右，产品销往美国、日本、欧洲等国家和地区，在国内梨汁产能中占有重要地位。同时，河北国投中鲁为公司业务板块中唯一生产梨汁的企业，对于公司优化产品结构、分散经营风险具有积极意义。

本次交易为公司收购控股子公司河北国投中鲁少数股东权益，本次交易前后上市公司财务报表合并范围不会发生变化。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十六日