

证券代码：000833

证券简称：贵糖股份

公告编号：2018-024

广西贵糖（集团）股份有限公司

关于设立糖业子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“贵糖股份”或“公司”）为促进糖业板块和矿业板块不同行业的协同发展，加强公司治理和企业内部管理，使上市公司资本运作和生产经营得到快速发展，公司拟把糖浆纸业设立为独立公司经营，拟以自有资金、实物资产和股权投资共 10 亿元设立全资子公司—广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”或“糖业子公司”。已在工商预先核准名称，最终名称以工商登记为准）。新设的糖业子公司作为生产经营实体，专注于现有糖浆纸等业务的生产经营，公司拟把糖浆纸等现有经营业务和资产从上市公司母公司（贵糖股份）剥离出来，注入新设立的糖业子公司。

2、审批程序

本公司 2018 年 6 月 12 日召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于设立糖业子公司的议案》。

本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次设立全资子公司属公司重要投资项目，根据本公司《章程》的相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：广西广业贵糖糖业集团有限公司

2、出资方式：公司自有资金、实物资产和股权投资，持有其 100% 的股权。

3、注册资本：人民币 100,000 万元

4、注册地址：广西贵港市（具体地址以工商登记为准）

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机一无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、食品添加剂氧化钙、减水剂的制造、销售、国内贸易；本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料（国家规定一类进口商品除外），机械设备、仪器仪表、零部件的进口；机械的制造、零部件加工、修理，机械设备的安装、调试。（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。）（暂定，最终以工商登记为准）

三、拟注入资产基本情况

（一）股权结构

本公司在贵港市设立糖业子公司——贵糖集团。

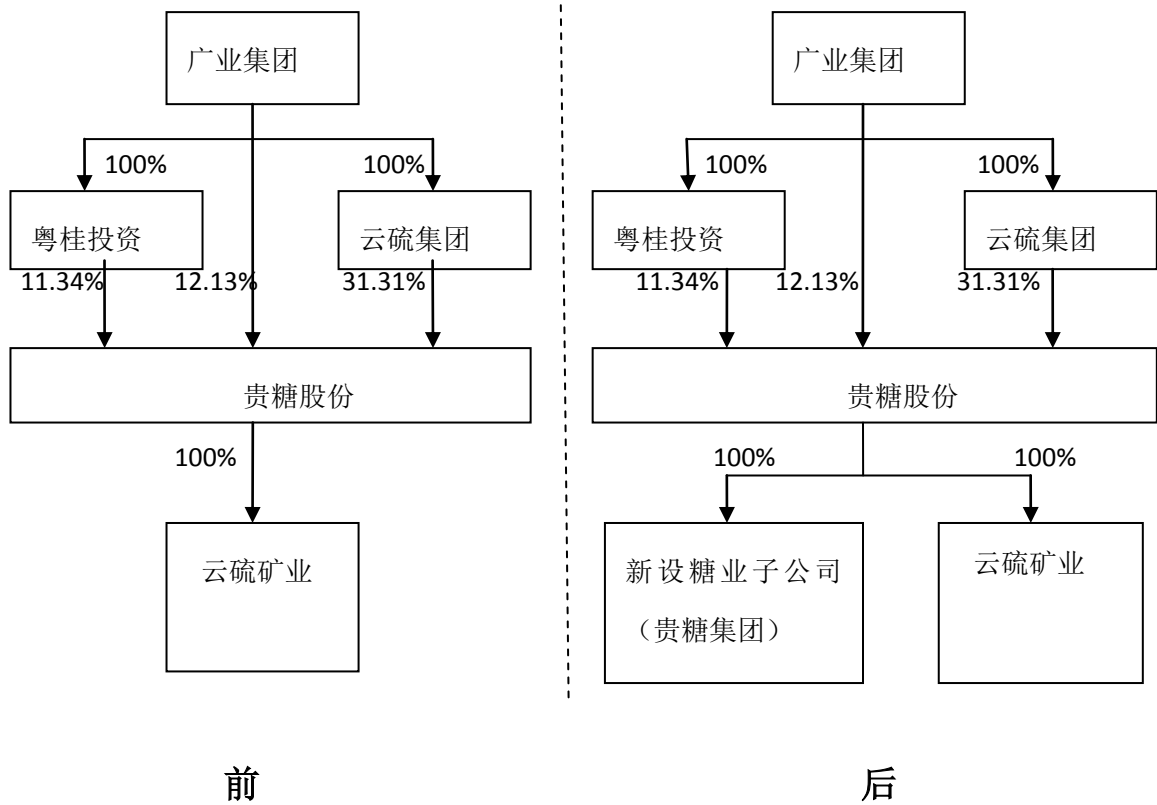


图 1：股权结构对比图

（二）组织架构和机构设置

糖业子公司设立党委会（5名）、董事会（5名）、监事会（3名，含1名职工监事）、总经理班子（5名）。

糖业子公司将根据实际生产经营情况，结合搬迁项目的新厂区完成建设情况，在贵糖股份现有的机构设置的基础上优化结构和配置。

（三）注册资本及注入资产情况

新设立的全资子公司注册资本为10亿元，其中：

现金出资额1亿元，资金来源为公司自有资金；

实物资产，主要包括公司旧厂生产区534.49亩土地使用权（账面原值：1,774.54万元）、新厂区1,500亩土地使用权（账面原值约2.3亿元）作价出资。实物资产没有担保等其他财产权利的情况、

没有涉及诉讼、仲裁事项。

公司长期股权投资账面价值 9,538 万元；其中：广西贵港市安达物流有限公司（全资子公司）股权账面价值 4,180 万元、广西创辉房地产开发有限公司（全资子公司）股权账面价值 2,458 万元、桂林永福顺兴制糖有限公司（持股 69.50%）股权账面价值 2,900 万元。

实物资产和股权投资价值出资以最终评估值为准。

股权投资具体情况如下：

（1）广西贵港市安达物流有限公司

股权结构：广西贵糖（集团）有限公司持股 100%

主营业务：道路普通货物运输；货物运输中转、仓储；道路运输货物装卸活动。

最近一期经审计财务数据：

2017 年 12 月 31 日/2017 年度（经审计） 单位：万元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
3,681.20	52.23	3,628.97	427.55	4.29

（2）广西创辉房地产开发有限公司

股权结构：广西贵糖（集团）有限公司持股 100%

主营业务：房地产开发与经营，物业管理。

最近一期经审计财务数据：

2017 年 12 月 31 日/2017 年度（经审计） 单位：万元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2,421.21	2.25	2,418.96	0	-24.49

（3）桂林永福顺兴制糖有限公司

股权结构：广西贵糖（集团）有限公司持股 69.5%，广西金瓯糖

业有限公司持股 23.96%；龙志强持股 5.89%，骆永武持股 0.65%。

主营业务：蔗糖的生产、销售；农副产品购销（需要取得前置许可或审批方可经营的产品除外）；矿产品的购销；国家允许经营的进出口贸易。

最近一期经审计财务数据：

2017 年 12 月 31 日/2017 年 5-12 月（经审计） 单位：万元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
5,590.99	8,428.56	-2,837.57	413.34	223.41

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

为实现贵糖股份糖浆纸板块的做优做强做大，结合贵糖股份厂区整体搬迁和生产经营管理等实际情况，公司新设全资糖业子公司作为生产经营实体，专注于糖浆纸等现有业务的生产 and 经营。

新设全资糖业子公司有利于公司整体价值提升。本次设立全资子公司资金来源为公司自有资金、实物资产和股权投资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。糖业子公司成立后，公司将进一步完善公司的组织架构，优化资源配置，对公司可持续发展有积极影响。

2、可能存在的风险及应对措施

在本次对外投资过程中，由于受宏观经济、行业周期及公司内部运营管理等多种因素影响，可能存在市场、管理等方面的风险，对新投资成立公司的业务发展带来一定不确定性。针对上述可能存在的风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、有效的绩效考核体系，

加强对子公司业务运营管理和财务管理的有效控制、监督，降低子公司的管理及运营风险，保证子公司稳定、健康发展。

五、独立董事独立意见

我们认为，新设糖业子公司有利于公司整体价值提升。本次设立子公司资金来源为公司自有资金、实物资产和股权投资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。糖业子公司成立后，公司将进一步完善公司的组织架构，优化资源配置，对公司可持续发展有积极影响。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司现有财务及经营状况产生不利影响。我们同意《关于设立糖业子公司的议案》，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

六、监事会审核意见

监事会认为：公司设立糖业子公司，符合公司未来发展趋势和长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意《关于设立糖业子公司的议案》。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

2018年6月13日