

四川新希望农业股份公司受让重庆市天友乳业有限公司部分股权并将其改组为重庆市天友乳业股份公司的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据本公司二届九次董事会决议，公司出资对重庆市天友乳业有限公司工会委员会持有的 49% 的天友乳业有限公司股权中愿意转让的部分股权进行收购，经中联资产评估有限公司评估天友有限公司截止 2001 年 10 月 31 日的资产总额为 18011.26 万元，负债总额 14918.44 万元，净资产 3092.82 万元。本次收购以上述评估基准日每股净资产 1.757 元为基准加上每股 1.12 元的溢价进行收购。在股权收购完成后协议各方将原天友有限公司改组为重庆市天友乳业股份有限公司。拟设立的天友股份公司总出资额为 1 亿元人民币，总股本 1 亿股，每股 1 元。重庆市长江农工商控股（集团）有限公司（以下简称重庆农工商）持有天友股份公司 51% 的股份并保证本公司持有不低于 40% 的股份、力争达到 45% 的股份。公司将上述收购的天友有限公司股权作为对天友股份公司的投入，为保证本公司在天友股份公司中持有不低于 40% 的股份、力争达到 45% 的股份，本公司拟投入现金 2,460 万元（已扣除收购股权溢价应由其他发起人承担的部分）认购新增股份。以上相关内容本公司已在 2002 年 7 月 20 日的中国证券报上进行了公告。

2002 年 8 月 1 日本公司与重庆市天友乳业有限公司工会委员会在成都签定股权转让正式协议，将其在重庆天友乳业有限公司持有的 8,178,280 股的股权转让给本公司，此次股份转让款共计 23,461,084.52 元（前次总共已垫付溢价款 909.1846 万元）。转让协议签署后，在重庆市天友乳业有限公司 1760 万元的注册资本中，重庆市长江农工商控股（集团）有限公司占 51% 的股份，四川新希望农业股份公司占 46.468% 的股份，重庆市天友乳业有限公司工会委员会占 2.532% 的股份。

依照相关协议，本公司在完成对重庆天友乳业有限公司股权的收购之后，立即实施将天友乳业有限公司改组为重庆市天友乳业股份有限公司。2002 年 8 月 8 日本公司与重庆市长江农工商控股（集团）有限公司、缙云山园艺发展有限公司、广汉国雄饲料有限公司、重庆国际信托投资公司在重庆正式签署组建重庆市天友乳业股份有限公司的协议。新改组的重庆天友乳业股份公司的注册资本为 1 亿元人民币，总股本 1 亿股，每股 1 元。公司的股东及股权结构如下：重庆市长江农工商控股（集团）有限公司占 51% 股份；四川新希望农业股份公司占 46.217% 股份；缙云山园艺发展有限公司占 1% 股份；广汉国雄饲料有限公司占 1% 股份；重庆国际信托投资公司占 0.783% 股份。其中广汉国雄饲料有限公司为本公司的控

股子公司，本公司占其 71.43%的股份，属关联企业。相应分摊溢价款 423.51 万元。各方股东关于组建重庆天友乳业股份有限公司的协议主要相关条款如下：

一、股东出资方式及所占股权比例

1、重庆农工商的出资由如下资产构成：

已经审计评估确认，重庆农工商在天友有限公司中的 51%股权，计净资产 1577.3382 万元人民币；

以天友有限公司使用，重庆农工商享有的四宗土地使用权经评估确认，折价 3568.58 万元人民币认购天友股份公司新增注册资本中的部分出资；

前述 和 项所述重庆农工商出资净资产合计 5145.92 万元人民币其中 45.92 万元转为天友股份公司对重庆农工商的负债，重庆农工商实际出资为 5100 万元人民币，占天友股份公司注册资本的 51%。

2、四川新希望的出资由如下资产构成：

已经审计评估确认，四川新希望受让的重庆天友乳业有限公司工会委员会代表天友有限公司员工在天友有限公司所持有的 817.828 万股股权，计净资产 1437.1641 万元；

四川新希望以现金 3184.5189 万元认购天友乳业股份公司新增的出资额；

前述两项所述的四川新希望两项出资合计 4621.683 万元人民币，占天友股份公司注册资本的 46.217%

3、重庆缙云山园艺发展有限公司以现金 100 万元人民币出资，占天友股份公司注册资本的 1%。

4、广汉国雄饲料有限公司以现金 100 万元人民币出资，占天友股份公司注册资本的 1%。

5、重庆国际信托投资公司以其受托持有的天友有限公司的 44.572 万股股权，已经审计评估确认，计净资产 78.3177 万元人民币，作为其向天友股份公司的出资，占天友股份公司注册资本的 0.783%。

前述以现金出资的各方股东应在本协议签署后 7 日之内缴付至各出资者届时共同指定的银行帐户。

二、重庆天友乳业股份公司的经营范围

重庆天友乳业股份公司的经营范围为：乳制品的生产、经营和销售以及其他经政府主管部门批准的经营范围和项目。

三、股东责任和义务

1、各方股东应严格依照本协议的约定缴付各自认缴的出资。

2、重庆农工商负责天友股份公司组方面的组织和协调工作，其他股东对其应给予积极的支持和配合，以确保天友公司如期成立。

3、以国有土地使用权等作为实物出资的股东应负责办理土地使用权和其他实物资产向天友股份公司的过户登记手续。

四、 股东大会

重庆天友乳业股份公司由股东组成股东大会。股东大会是重庆天友乳业股份公司的权力机构，依照《中华人民共和国公司法》以及重庆天友乳业股份公司章程行使职权。

五、 董事会

1、重庆天友乳业股份公司设董事会。董事会由 7 名董事组成，其中重庆长江农工商控股（集团）有限公司委派 4 名董事，四川新希望农业股份公司委派 3 名董事。

2、董事会设董事长和副董事长 1 名，董事长从重庆农工商委派的董事中产生；副董事长从四川新希望委派的董事中产生。

3、董事长为天友股份公司的法定代表从，代表公司对外签署法律文件。

六、 监事会

1、天友股份公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中重庆农工商推荐 1 名；四川新希望推荐 1 名；天友股份公司在员工中推荐 1 名；监事会主席由重庆农工商推荐人员担任。

七、 管理机构

1、天友股份公司设总经理 1 名，副总经理若干名。

2、总经理和副总经理由董事会聘任，并对董事会负责。

3、总经理和副总经理依照天友股份公司章程行使职权和履行职责。

4、天友股份公司的首届财务总监由四川新希望指派的人员担任。

八、 特别约定

鉴于四川新希望在受让天友有限公司职工股权中已垫支溢价款 909.1846 万元（ $811.772 \text{ 万股} \times 1.12 \text{ 元/股}$ ），概据重庆农工商和四川新希望签订的合资协议的约定，该溢价款待变更设立天友股份公司时，由除重庆国信以外的其余 4 家股东按照其在天友股份公司的股份比例分摊，除四川新希望和重庆国信以外的另 3 家股东应于本发起人协议签订后 7 个工作日内将应承担的股权溢价款支付给四川新希望。

天友股份公司成立后，天友有限公司拥有的“天友”和“山城”商标属于天友股份公司，并应在国家商标局将前述商标的所有人变更为天友股份公司。天友股份公司成立后，应在其液态乳制品上使用“天友”商标；在固体乳制品上使用“山城”商标。

天友股份公司成立后，天友有限公司的主体资格变更为天友股份公司，享有和承担天友有限公司的债权和义务。四川新希望针对天友股份公司可供分配利润提出的合理分配方案，重庆农工商及其他股东应予以同意。

协议各方应遵守诚实信用原则，真实、全面履行协议项下的各项义务。因任何一方违

约，导致本协议不能履行或不能实现本协议目的，违约方应按其认缴的出资总金额的 10% 向守约方支付违约金。

关于组建重庆市天友乳业股份有限公司的协议签署生效后，本公司实际投入资金 5045.193 万元（含股权收购应承担的溢价款 423.51 万元），均暂由银行贷款解决。

特此公告。

四川新希望农业股份有限公司董事会

2002 年 8 月 8 日

四川新希望农业股份公司受让重庆市天友乳业有限公司

部分股权并将其改组为重庆市天友乳业股份公司项目

资 产 评 估 报 告 书

摘 要

中联资产评估有限公司受四川新希望农业股份有限公司的委托，依据国家有关资产评估的法律、法规，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公允的资产评估方法和必要的资产评估程序，对重庆市天友乳业有限公司的资产和相关负债进行了评估。

本次资产评估的目的是确定重庆市天友乳业有限公司的净资产于评估基准日的公允市场价值，为四川新希望农业股份公司受让重庆市天友乳业有限公司部分股权并将其改组为重庆市天友乳业股份公司提供价值参考依据。评估范围和对象是重庆市天友乳业有限公司的资产及相关负债，账面价值已经四川华信(集团)会计师事务所审计。评估基准日为 2001 年 10 月 31 日。评估人员遵循客观、公平、公正的原则，主要采用重置成本法对各单项资产进行评估，累计加和全部资产评估值，扣减核实后的负债，得出净资产评估价值。

经实施必要的评估程序，委估资产在评估基准日 2001 年 10 月 31 日的评估结果如下：

总资产账面值为 174,725,118.37 元，调整后账面值为 175,662,365.07 元，评估值为 180,109,903.34 元，评估值比调整后账面值增值 4,447,538.27 元，

增值率为 2.53%。

负债账面值为 148,870,995.23 元，调整后账面值为 149,184,392.16 评估值为 149,184,392.13 元。

净资产（所有者权益）账面值为 25,854,123.14 元，调整后账面值为 26,477,972.91 元，评估值为 30,925,511.21 元，评估值比调整后账面值增值 4,447,538.30 元，增值率为 16.80%。

资产评估结果汇总表

评估基准日：2001 年 10 月 31 日

金额单位：人民币万元

项 目		帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C	D=C-B	E=D/B*100%
流动资产	1	7,462.07	7,494.54	7,485.23	-9.31	-0.12
长期投资	2	3,078.92	3,131.97	2,726.00	-405.98	-12.96
固定资产	3	6,893.24	6,901.45	7,794.42	892.97	12.94
其中：在建工程	4	1,486.56	1,486.56	1,486.56	0.00	0.00
建筑物	5	1,639.52	1,639.52	1,811.14	171.62	10.47
设备	6	3,750.43	3,758.65	4,494.80	736.16	19.59
固定资产清理	7	16.73	16.73	1.92	-14.81	
无形资产及其他资产	8	38.27	38.27	5.34	-32.94	
长期待摊费	11	38.27	38.27	5.34	-32.94	
资产合计	13	17,472.51	17,566.24	18,010.99	444.75	2.53
流动负债	14	13,067.07	13,098.41	13,098.41	0.00	0.00
长期负债	15	1,820.03	1,820.03	1,820.03	0.00	0.00
负债合计	16	14,887.10	14,918.44	14,918.44	0.00	0.00
净资产	17	2,585.41	2,647.80	3,092.55	444.75	16.80

本报告评估结论仅供委托方为上述目的使用，评估师的责任是就该项评估目的下的资产价值量发表专业意见，评估师和评估机构所出具的评估报告不代表对评估目的所涉及的经济行为的任何判断。

按现行有关规定，本评估报告的结果自基准日起一年内有效，即评估结果有效期为 2001 年 10 月 31 日至 2002 年 10 月 30 日。

以上内容摘自资产评估报告书正文，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。

（此页无正文）

中联资产评估有限公司

法 定 代 表 人：

注册资产评估师：

注册资产评估师：

二 00 二年七月二十

资 产 评 估 结 果 汇 总 表

评估基准日：2001 年 10 月 31 日

资产占有单位：重庆市天友乳业有限公司

金额单位:人民币万元

项 目		帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增减值	增值率 %
		A	B	C	D=C-B	E=(C-B)/B× 100%
流动资产	1	7,462.07	7,494.54	7,485.23	-9.31	-0.12
长期投资	2	3,078.92	3,131.97	2,726.00	-405.98	-12.96
固定资产	3	6,893.24	6,901.45	7,794.42	892.97	12.94
其中：在建工程	4	1,486.56	1,486.56	1,486.56	0.00	0.00
建筑物	5	1,639.52	1,639.52	1,811.14	171.62	10.47
设 备	6	3,750.43	3,758.65	4,494.80	736.16	19.59
固定资产清理		16.73	16.73	1.92	-14.81	
无形资产及其他资产		38.27	38.27	5.34	-32.94	
长期待摊费用		38.27	38.27	5.34	-32.94	
资产总计	10	17,472.51	17,566.24	18,010.99	444.75	2.53
流动负债	11	13,067.07	13,098.41	13,098.41	0.00	0.00
长期负债	12	1,820.03	1,820.03	1,820.03	0.00	0.00
负债总计	13	14,887.10	14,918.44	14,918.44	0.00	0.00

净 资 产	14	2,585.41	2,647.80	3,092.55	444.75	16.80
-------	----	----------	----------	----------	--------	-------

评估机构：中联资产评估有限公司

注册资产评估师：

法定代表人：王子林