

# 江苏今世缘酒业股份有限公司

## 关于竞购江苏聚缘机械设备有限公司50%国有股权的 关联交易公告

**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：

- 本次竞购标的通过江苏省产权交易所挂牌出售，存在被其他投资者竞购的风险
- 过去12个月内，不存在与关联方今世缘集团有限公司之间的关联交易（不含日常关联交易）

### 一、关联交易概述

近日，今世缘集团有限公司（以下简称“今世缘集团”）通过江苏省产权交易所，公开挂牌转让其拥有的“江苏聚缘机械设备有限公司”（以下简称“聚缘机械”）50%国有股权，挂牌日期为2016年7月22日至2016年8月18日，转让参考价格为833.83万元。

2016年7月28日，江苏今世缘酒业股份有限公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于竞购江苏聚缘机械设备有限公司50%国有股权的的议案》，授权公司经营层在不超过公司最近一期经审计净资产的0.3%以内参与竞标。

鉴于今世缘集团持有公司44.72%的股份，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交

易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

今世缘集团有限公司

统一社会信用代码：91320826784959761P

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2006年2月24日

法定代表人：禹成余

注册资本：40000万元

住所：涟水县高沟镇涟高路1号

经营范围：房地产开发与经营。实业投资；日用百货销售；服装生产；谷物种植；经济信息咨询服务；农副产品收购、销售；粮食收购；建筑材料销售；化肥销售。（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）

今世缘集团有限公司持有本公司44.72%的股权，为本公司控股股东，因此公司和今世缘集团有限公司为关联方，本次交易构成关联交易。

截止2015年12月31日，今世缘集团经审计的总资产715,283.91万元，净资产466,689.35万元；2015年度营业收入244,790.25万元，净利润66,767.01万元。

## 三、关联交易标的基本情况

### 1、聚缘机械简介

注册号：320826000102741

名称：江苏聚缘机械设备有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2012年10月09日

法定代表人：丁卫红

注册资本：1200万元

住所：涟水县高沟镇科技产业园

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。（经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活动）

聚缘机械的股东分别为：今世缘集团有限公司（出资600万元，出资比例50%），乔蓬海（出资360万元，出资比例30%），无锡美湖信息科技有限公司（出资240万元，出资比例20%）。

## 2、聚缘机械主要财务指标

截止2015年12月31日，聚缘机械经审计资产总额3653.14万元，净资产1662.49万元；2015年度主营业务收入3653.62万元，利润总额526.98万元，净利润399.21万元。

以2015年12月31日为评估基准日，聚缘机械资产总额评估值3658.31万元，净资产评估值1667.66万元，转让标的对应评估值833.83万元。

## 3、交易标的内容

今世缘集团其持有的聚缘机械50%国有股权通过淮安市公共资源交易中心公开挂牌交易，因此本次交易标的即为聚缘机械50%国有股权。

## 四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为了更好的做强做大白酒主业产业链，将公司在酿酒智能化装备技术方面的优势转化为产业化经营，增加公司未来利润增长点。

## 五、该关联交易履行的审议程序

### （一）董事会审议及表决情况

2016年7月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于竞购江苏聚缘机械设备有限公司50%国有股权的议案》，授权公司经营层在不超过公司最近一期经审计净资产的0.3%以内参与竞标。会议应参会董事9名，实参会董事9名，5名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。

### （二）独立董事意见

公司董事会审议本次关联交易事项前向独立董事进行了事前沟通并获得了认可，同意将上述议案提交公司董事会审议表决。

公司独立董事认为：此次公开竞购，有利于转化公司酿酒智能化装备技术优势，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

## 六、备查文件

（一）董事会决议

（二）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

（三）独立董事专项意见

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一六年七月三十日