

## 东阿阿胶股份有限公司 关于新疆和田阿华阿胶有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月14日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于新疆和田阿华阿胶有限公司增资的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、交易概述

新疆和田阿华阿胶有限公司（以下简称：“和田阿胶”）为东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“东阿阿胶”或“公司”）的全资子公司，注册资本1,260万元，主营业务是胶剂制品加工、销售，驴皮、农产品的收购、销售。

根据东阿阿胶十三五战略，结合和田阿胶地域及经营环境等综合因素，东阿阿胶拟以增资引进投资者的方式出让和田阿胶股权。

按照《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，将通过在产权交易所挂牌的方式进行增资，投资方为社会投资者，交易定价依据为评估备案后的净资产价值。

本次交易不构成关联交易，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。本项议案不需要提交股东大会审议。

### 二、交易标的基本情况

本次交易标的为新疆和田阿华阿胶有限公司，交易标的基本情况如下：

企业名称：新疆和田阿华阿胶有限公司

住所：和田市二环路3号

法定代表人：李刚

注册资本：1,260 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2002 年 06 月 10 日

经营范围：胶剂、糖果制品加工、销售，驴皮、农产品的收购、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)。

最近三年的主要会计数据和财务指标如下：

单位：万元

项目/年度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
营业收入	26,340.83	9,041.82	27.67
营业利润	2,830.24	581.48	-382.11
净利润	2,405.05	492.55	-300.37
项目/年度	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	14,664.95	28,736.42	17,991.81
负债总额	12,028.54	25,324.33	15,072.27
净资产	2,636.41	3,412.09	2,919.54

### 三、交易对方情况介绍

本次为公开挂牌交易，交易对方为社会投资者，具体投资方尚无法确定。

### 四、交易作价依据

以和田阿胶 2017 年 8 月 31 日经评估备案后的净资产为作价依据，经和田阿胶委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，评估方法为资产基础法和收益法，评估结论如下：

资产基础法：评估基准日 2017 年 8 月 31 日账面资产总额 14,312.8 万元，评估值 15,839.47 万元，评估增值 1,526.67 万元，增值率 10.67%；账面负债总额 11,876.41 万元，评估值 11,123.41 万元，评估增值-753 万元，增值率-6.34%；账面净资产 2,436.39 万元，评估值 4,716.06 万元，评估增值 2279.67 万元，增值率 93.57%。

收益法：评估基准日 2017 年 8 月 31 日，账面净资产 2,436.39 万元，评估

值 4,603.51 万元，评估增值 2,167.12 万元，增值率 88.95%。

公司计划以资产基础法下的净资产评估值作为本次增资定价的基础，最终成交价格将以产权交易所投资者摘牌价为准。

## **五、本次增资对公司的影响**

本次交易若顺利完成，公司持有的和田阿胶股权将由 100%下降为 49%，对公司 2018 年度收入和利润不产生影响，同时避免远距离运输风险。并且，通过此次交易，能够实现和田阿胶引进新投资者、增强自身实力的目的，同时降低公司风险，有利于公司持续健康发展。

## **六、独立董事事前认可和独立意见**

该交易定价公允、审议及表决程序合法，遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司章程》等规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和股东的利益。同意将该交易提交董事会审议。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十六日