（上接B14版）

52	呼房权证 2011 字第 00022683 号	二十里店镇宁州产村 7 院 75 栋	550.4	猪舍	天康畜牧科技
53	昌市房字第 00188799 号	昌市市农业园区老龙河庄 108 栋 1 层车辆消毒间	40.42	车辆消毒池	天康原种猪
54	昌市房字第 00188798 号	昌市市农业园区老龙河庄 109 栋 1 层隔离宿舍	246.28	隔离宿舍	天康原种猪
55	昌市房字第 00188797 号	昌市市农业园区老龙河庄 110 栋 1 层锅炉房	261.25	锅炉房	天康原种猪
56	昌市房字第 00188796 号	昌市市农业园区老龙河庄 111 栋 1 层餐厅	98.6	餐厅	天康原种猪
57	昌市房字第 00188738 号	昌市市农业园区老龙河庄 112 栋 1 层消毒室	91.00	人员消毒室	天康原种猪
58	昌市房字第 00188737 号	昌市市农业园区老龙河庄 113 栋 1 层隔配电间	31.57	配电室	天康原种猪
59	昌市房字第 00188736 号	昌市市农业园区老龙河庄 114 栋 1 层饲料间	192.75	饲料间	天康原种猪
60	昌市房字第 00188735 号	昌市市农业园区老龙河庄 116 栋 1 层保育区宿舍	346.40	保育区宿舍	天康原种猪
61	昌市房字第 00188734 号	昌市市农业园区老龙河庄 115 栋 1 层车库修理间	73.15	车库修理间	天康原种猪
62	昌市房字第 00188733 号	昌市市农业园区老龙河庄 117 栋 1 层保育舍	430.01	保育舍	天康原种猪
63	昌市房字第 00188732 号	昌市市农业园区老龙河庄 118 栋 1 层保育舍	430.01	保育舍	天康原种猪
64	昌市房字第 00188727 号	昌市市农业园区老龙河庄 119 栋 1 层保育舍	430.01	保育舍	天康原种猪
65	昌市房字第 00188726 号	昌市市农业园区老龙河庄 120 栋 1 层保育舍	430.01	保育舍	天康原种猪
66	昌市房字第 00188725 号	昌市市农业园区老龙河庄 121 栋 1 层保育舍	430.01	保育舍	天康原种猪
67	昌市房字第 00188724 号	昌市市农业园区老龙河庄 122 栋 1 层保育舍	430.01	保育舍	天康原种猪
68	昌市房字第 00188723 号	昌市市农业园区老龙河庄 123 栋 1 层育成区宿舍	584.00	住宅	天康原种猪
69	昌市房字第 00188722 号	昌市市农业园区老龙河庄 124 栋 1 层幼猪舍	516.00	幼猪舍	天康原种猪
70	昌市房字第 00188623 号	昌市市农业园区老龙河庄 125 栋 1 层幼猪舍	516.00	幼猪舍	天康原种猪
71	昌市房字第 00188622 号	昌市市农业园区老龙河庄 126 栋 1 层幼猪舍	516.00	幼猪舍	天康原种猪
72	昌市房字第 00188621 号	昌市市农业园区老龙河庄 127 栋 1 层幼猪舍	516.00	幼猪舍	天康原种猪
73	昌市房字第 00188620 号	昌市市农业园区老龙河庄 128 栋 1 层幼猪舍	516.00	幼猪舍	天康原种猪
74	昌市房字第 00188619 号	昌市市农业园区老龙河庄 129 栋 1 层幼猪舍	516.00	幼猪舍	天康原种猪
75	昌市房字第 00188618 号	昌市市农业园区老龙河庄 130 栋 1 层幼猪舍	516.00	幼猪舍	天康原种猪
76	昌市房字第 00188617 号	昌市市农业园区老龙河庄 131 栋 1 层幼猪舍	516.00	幼猪舍	天康原种猪
77	昌市房字第 00188616 号	昌市市农业园区老龙河庄 132 栋 1 层猪测定站	612.00	种猪测定站	天康原种猪
78	昌市房字第 00188615 号	昌市市农业园区老龙河庄 133 栋 1 层后备公猪舍	612.00	后备公猪舍	天康原种猪
79	昌市房字第 00188731 号	昌市市农业园区老龙河庄 134 栋 1 层猪舍	612.00	后备公猪舍	天康原种猪
80	昌市房字第 00188728 号	昌市市农业园区老龙河庄 135 栋 1 层猪舍	612.00	后备母猪舍	天康原种猪
81	昌市房字第 00188614 号	昌市市农业园区老龙河庄 136 栋 1 层猪舍	612.00	后备母猪舍	天康原种猪
82	昌市房字第 00188613 号	昌市市农业园区老龙河庄 137 栋 1 层猪舍	612.00	育成母猪舍	天康原种猪
83	昌市房字第 00188566 号	昌市市农业园区老龙河庄 138 栋 1 层猪舍	612.00	育成母猪舍	天康原种猪
84	昌市房字第 00188571 号	昌市市农业园区老龙河庄 139 栋 1 层猪舍	612.00	猪舍	天康原种猪
85	昌市房字第 00188570 号	昌市市农业园区老龙河庄 140 栋 1 层猪舍	612.00	后备母猪舍	天康原种猪
86	昌市房字第 00188565 号	昌市市农业园区老龙河庄 141 栋 1 层猪舍	612.00	后备母猪舍	天康原种猪
87	昌市房字第 00188564 号	昌市市农业园区老龙河庄 142 栋 1 层猪舍	714.00	种公猪舍	天康原种猪
88	昌市房字第 00188563 号	昌市市农业园区老龙河庄 143 栋 1 层猪舍	714.00	种公猪舍	天康原种猪
89	昌市房字第 00188562 号	昌市市农业园区老龙河庄 144 栋 1 层配种会	714.00	配种舍	天康原种猪
90	昌市房字第 00188561 号	昌市市农业园区老龙河庄 145 栋 1 层配种会	714.00	配种舍	天康原种猪
91	昌市房字第 00188560 号	昌市市农业园区老龙河庄 146 栋 1 层配种会	714.00	配种舍	天康原种猪
92	昌市房字第 00188559 号	昌市市农业园区老龙河庄 147 栋 1 层配种会	714.00	配种舍	天康原种猪
93	昌市房字第 00188558 号	昌市市农业园区老龙河庄 148 栋 1 层妊娠舍	430.01	妊娠舍	天康原种猪
94	昌市房字第 00188658 号	昌市市农业园区老龙河庄 149 栋 1 层妊娠舍	430.01	妊娠舍	天康原种猪
95	昌市房字第 00188538 号	昌市市农业园区老龙河庄 150 栋 1 层妊娠舍	430.01	妊娠舍	天康原种猪
96	昌市房字第 00188537 号	昌市市农业园区老龙河庄 151 栋 1 层妊娠舍	430.01	妊娠舍	天康原种猪
97	昌市房字第 00188536 号	昌市市农业园区老龙河庄 152 栋 1 层妊娠舍	430.01	妊娠舍	天康原种猪
98	昌市房字第 00188535 号	昌市市农业园区老龙河庄 153 栋 1 层妊娠舍	430.01	妊娠舍	天康原种猪
99	昌市房字第 00188534 号	昌市市农业园区老龙河庄 154 栋 1 层产仔舍	430.01	产仔舍	天康原种猪
100	昌市房字第 00188533 号	昌市市农业园区老龙河庄 155 栋 1 层妊娠舍	430.01	妊娠舍	天康原种猪
101	昌市房字第 00188513 号	昌市市农业园区老龙河庄 156 栋 1 层产仔舍	430.01	产仔舍	天康原种猪
102	昌市房字第 00188512 号	昌市市农业园区老龙河庄 157 栋 1 层产仔舍	430.01	产仔舍	天康原种猪
103	昌市房字第 00188511 号	昌市市农业园区老龙河庄 158 栋 1 层产仔舍	430.01	产仔舍	天康原种猪
104	昌市房字第 00188510 号	昌市市农业园区老龙河庄 159 栋 1 层产仔舍	430.01	产仔舍	天康原种猪
105	昌市房字第 00188509 号	昌市市农业园区老龙河庄 160 栋 1 层产仔舍	430.01	产仔舍	天康原种猪
106	昌市房字第 00188508 号	昌市市农业园区老龙河庄 161 栋 1 层产仔舍	430.01	产仔舍	天康原种猪
107	昌市房字第 00188507 号	昌市市农业园区老龙河庄 162 栋 1 层繁殖区宿舍	456.00	繁殖区宿舍	天康原种猪

除上述房产外，天康控股还有部分房屋建筑物未获得房屋产权证书。截至本预案签署日，天康控股及其子公司共有房产 239 项，其中不需要完善产权的房产 175 项，需完善产权的瑕疵房产 64 项，未取得产权证书的房产评估价值为 9,034.21 万元，占拟注入资产总资产预评估值的比例为 3.90%。该等房屋员未取得产权证书，但使用人一直事实上独占使用该等房屋，产权归属不存在任何争议或潜在争议，且使用上述房屋没有因为未取得产权证而受到不利影响，也不存在被政府主管部门告知停止使用前述房屋，或者需要缴纳罚款，或者需要作出赔偿的情形。该等瑕疵房产的权属完善事宜正在积极推进中，其产权证书办理不存在实质性障碍，预计将于上市公司关于本次交易的第二次董事会召开前予以解决。

2、土地使用权

证书编号	座 落	面积㎡	到期日	使用权类型	权利人
米国用 2007 字第 7697 号	米泉市三道坝镇十二户村	71,607.92	2039.12.24	出让	天康控股
乌国用 2006 字第 0019322 号	乌鲁木齐经济技术开发区二期 39 号小区	47,311.49	2053.07.30	出让	天康食品
呼国用 2011 字第 0327 号	二十里店镇宁州户	347,805.00	2055.06.02	出让	天康畜牧科技
昌农行国用 2010 字第 20100026 号	96号小区	27,284.00	2059.11.22	出让	天康畜牧科技
昌农行国用 2011 字第 20110598 号	96号小区	30,496.00	2059.11.22	出让	天康畜牧科技
昌农行国用 2011 字第 20110699 号	老龙河	333,100.00	2041.11.04	出让	天康原种猪
农六师国用 2013 字第 105013 号	农六师 105 团一连	200,000.00	2027.06.30	出让	天康畜牧科技
呼国用 2014 字第 0033 号	大丰镇	57,358.00	2061.11.27	出让	禾泽农业
昌农行国用 2014 字第 20140130 号	昌吉州老龙河	335,572.56	2044.03.11	出让	昌吉畜牧
兵十二师国用 2007 字第 12600185 号	乌鲁木齐市百园路十号百园小区	365.08	–	划拨	天康控股

上述土地使用权中百园小区土地（兵十二师国用（2007）字第12600185号）的性质为划拨地，对该宗土地进行评估的过程中考虑到了其为划拨地的情形，并在其对应商品房（乌房权证乌市新市区字第2007002461626号）的评估值中进行了扣税。除上述土地使用权外，天康控股还有部分商品房已经取得了房产证（乌房权证乌市新市区字第2007002449555号、乌房权高新区字第2014371617181819号），对应的土地使用权证正在办理过程中。

三、最近两年一期的主要财务数据

天康控股最近两年一期合并报表的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表数据	2014-5-31	2013-12-31	2012-12-31
总资产	372,309.74	353,202.89	311,089.91
总负债	168,247.40	153,032.34	181,113.54
所有者权益	204,062.34	200,170.55	129,976.37
归属于母公司所有者权益	87,010.57	84,481.64	51,403.39
利润表数据	2014年1-5月	2013年	2012年
营业收入	142,569.66	397,197.04	356,399.15
营业利润	9,144.59	16,429.83	9,688.89
利润总额	9,878.65	20,672.00	12,953.93
净利润	9,188.75	18,724.11	9,935.88
归属于母公司所有者的净利润	3,798.69	8,348.12	3,969.22
现金流量表数据	2014年1-5月	2013年	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-83.78	10,883.05	22,351.42
投资活动产生的现金流量净额	-9,234.78	-22,153.74	-13,241.98
筹资活动产生的现金流量净额	9,941.60	4,837.15	-12,532.96
现金及现金等价物净增加额	623.04	-6,433.54	-3,423.52

注：上述数据未经审计。

四、天康控股下属企业主要情况

截至本预案签署日，天康控股的控股子公司和参股公司如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
一、控股子公司				
1	天康生物	43,415.90	33.75%	饲料、兽药以及农产品生产加工
2	天康畜牧科技	8,000.00	55.56%	生猪的繁育、养殖和销售
3	天康食品	2,000.00	100.00%	生猪屠宰加工及肉制品销售
4	宏展畜牧科技	8,000.00	100.00%	种猪的繁育
5	天康担保	10,000.00	92.00%	农牧担保及相关业务
6	富裕担保	10,000.00	97.00%	农牧担保及相关业务
7	禾泽农业	1,000.00	100.00%	有机肥料等生产和销售
8	天康家禽	300.00	80.94%	正在清算
二、参股公司				
9	金牧草业	1,099.00	35.90%	牧草和草种的生产和销售

除天康生物以外，天康控股的其他下属控股子公司基本情况如下：

1、天康畜牧科技

（1）基本情况

公司名称：新疆天康畜牧科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：8,000 万元

注册地址：新疆昌吉州昌吉市昌五路 96 号小区

法定代表人：王军

成立日期：1999 年 9 月 16 日

企业法人营业执照注册号：650000039000083

税务登记证号：652301715584476

经营范围：经营本企业自产产品及技术，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术，种畜繁育及相关产品的销售。

（2）股权结构情况

截至本预案签署日，天康畜牧科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	天康控股	4,444.64	55.56
2	天康生物	3,555.36	44.44
合 计		8,000.00	100.00

（3）主营业务情况

天康畜牧科技主要从事种猪、仔猪和商品猪的繁育、养殖和销售业务，下属玛纳斯天康畜牧、昌吉天康畜牧、天康原种猪等三家全资子公司。天康畜牧科技为新疆地区最大的生猪养殖企业之一，按照“公司+农户”和养殖基地育肥相结合的运作模式，应用先进的管理模式和标准化的生猪养殖工艺，通过繁殖、饲养、饲料、药品、运输等全过程的严格控制，为社会提供 优质健康、安全放心”的生猪产品。在养殖过程中，天康畜牧科技实行六统一管理，即统用统一的猪苗、按统一技术要求、统一的防疫规程、用统一的饲料、生产统一标准的优质生猪、企业统一回收加工。

（4）主要财务数据

最近两年一期，天康畜牧科技的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表数据	2014-5-31	2013-12-31	2012-12-31
总资产	66,116.40	49,389.76	25,319.88
总负债	32,265.94	14,791.71	15,356.51
所有者权益	33,850.46	34,598.05	9,963.37
归属于母公司股东的所有者权益	33,850.46	34,598.05	9,963.37
利润表数据	2014年1-5月	2013年	2012年
营业收入	9,281.85	31,030.07	25,867.74
营业利润	-791.07	5,138.75	2,862.32
利润总额	-747.60	5,394.76	3,618.79
净利润	-747.60	5,271.58	3,617.40
归属于母公司股东的净利润	-747.60	5,271.58	3,617.40

注：以上财务数据未经审计。

2、天康食品

（1）基本情况

公司名称：新疆天康食品有限责任公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,000.00 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区二期卫星路 1172 号

法定代表人：王军

成立日期：2003 年 7 月 29 日

企业法人营业执照注册号：650000038001693

税务登记证号：650104751673775

经营范围：许可经营项目：动物产品加工及销售（国家有专项审批规定的产品除外）；冷鲜肉的销售（凭限分公司）；开展小额贷款出口业务。一般经营项目：水产、农副产品、电子器材（以上项目中国家有专项审批规定的产品除外）；百货、五金交电、蔬菜、干鲜果品、土产日杂（棉花籽油外）；饲料的销售。房屋租赁，进出口业务（国家禁止和限制的商品和技术除外）。仓储服务。

（2）股权结构情况

截至本预案签署日，天康食品的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	天康控股	2,000.00	100.00
合 计		2,000.00	100.00

（3）主营业务情况

天康食品是经政府部门认定的乌鲁木齐市两家生猪定点屠宰企业之一，具有年屠宰加工生猪 100 万头的生产能力，主要从事生猪屠宰加工和肉制品销售业务。目前，天康食品已通过 ISO9001 质量管理体系认证、HACCP 食品安全体系认证，并获得出口食品生产企业备案，其“天康放心肉”为乌鲁木齐市唯一指定的猪肉 放心肉”品牌及新疆名牌产品。

（4）主要财务数据

最近两年一期，天康食品的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表数据	2014-5-31	2013-12-31	2012-12-31
总资产	35,315.76	17,062.43	15,688.64
总负债	32,664.49	13,408.46	13,602.35
所有者权益	2,651.27	3,653.97	2,086.29
利润表数据	2014年1-5月	2013年	2012年
营业收入	14,130.34	35,508.23	32,016.78
营业利润	553.45	-123.45	-671.84
利润总额	824.60	1,567.68	404.89
净利润	815.69	1,567.68	404.33

注：以上财务数据未经审计。

3、宏展畜牧科技

（1）基本情况

公司名称：河南宏展畜牧科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：8,000.00 万元

注册地址：信阳市平桥区肖王乡府前路一号

法定代表人：朱文涛

成立日期：2012 年 5 月 18 日

企业法人营业执照注册号：411500000013461

税务登记证号：411503596284 47X

经营范围：种猪繁育与销售，有机肥生产及销售。

（2）股权结构情况

截至本预案签署日，宏展畜牧科技的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	天康控股	8,000.00	100.00
合 计		8,000.00	100.00

（3）主营业务情况

宏展畜牧科技主营业务为种猪的繁育和销售，有机肥的生产和销售。目前，宏展畜牧科技尚处于建设期，尚未投产，因此报告期内无营业收入和利润。

（4）主要财务数据

最近两年一期，宏展畜牧科技的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表数据	2014-5-31	2013-12-31	2012-12-31
总资产	12,974.15	12,601.28	2,000.31
总负债	4,974.15	4,601.28	0.31
所有者权益	8,000.00	8,000.00	2,000.00
利润表数据	2014年1-5月	2013年	2012年
营业收入	–	–	–
营业利润	–	–	–
利润总额	–	–	–
净利润	–	–	–

注：以上财务数据未经审计。

4、天康担保

（1）基本情况

公司名称：新疆天康融资担保有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000.00 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）长春南路 528 号美特底商办公楼 2 层

法定代表人：王军

成立日期：2009 年 06 月 22 日

企业法人营业执照注册号：650000039001762

税务登记证号：650152689568631

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；兼营诉讼保全担保；投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款知约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资；国家及自治区规定的其他业务。

（2）股权结构情况

截至本预案签署日，天康担保的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	天康控股	9,200.00	92.00
2	新疆维吾尔自治区生猪养殖协会	500.00	5.00
3	新疆生产建设兵团中小企业信用担保有限公司	200.00	2.00
4	玛纳斯县公有资产投资管理中心	100.00	1.00
合 计		10,000.00	100.00

（3）主营业务情况

天康担保主要为同科、养殖产业相关的企业、农户提供担保融资业务。天康担保已取得新疆维吾尔自治区金融工作办公室出具的《融资性担保机构经营许可证》（新XA0101A0096）。截至 2014 年 5 月 31 日，天康担保共有在保项目 189 个，在保金额约为 2.67 亿元，业务经营状况良好。

（4）主要财务数据

最近两年一期，天康担保的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表数据	2014-5-31	2013-12-31	2012-12-31
总资产	11,397.32	11,418.98	10,792.56
总负债	1,437.45	1,348.61	526.77
所有者权益	9,959.88	10,070.37	10,265.79
利润表数据	2014年1-5月	2013年	2012年
营业收入	222.26	1,223.12	1,019.37
营业利润	-80.64	-296.59	220.31
利润总额	-80.64	-146.59	220.12
净利润	-110.49	-195.42	202.16

注：以上财务数据未经审计。

5、富裕担保

（1）基本情况

公司名称：河南富裕投资担保有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000.00 万元

注册地址：信阳市平桥区中心大道 187 号

法定代表人：杨春丽

成立日期：2009 年 10 月 30 日

企业法人营业执照注册号：411500000002065

税务登记证号：411503695997643

经营范围：主营：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、兼营：诉讼保全担保、履约担保、符合规定的自有资金投资、融资咨询等中介服务。

（2）股权结构情况

截至本预案签署日，富裕担保的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	天康控股	9,700.00	97.00
2	信阳市平桥区发展投资有限公司	300.00	3.00
合 计		10,000.00	100.00

（3）主营业务情况

富裕担保主要为生猪养殖产业相关的企业、农户提供小额担保和融资业务。富裕投资已取得河南省工业和信息化厅出具的《融资性担保机构经营许可证》（豫S20130923035800）。截至 2014 年 5 月 31 日，富裕担保对共有在保项目 179 个，在保金额约为 0.6 亿元，业务经营状况良好。

（4）主要财务数据

最近两年一期，富裕担保的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表数据	2014-5-31	2013-12-31	2012-12-31
总资产	10,675.68	11,362.64	3,148.76
总负债	385.10	1,177.73	82.12
所有者权益	10,290.57	10,184.91	3,066.64
利润表数据	2014年1-5月	2013年	2012年
营业收入	203.27	370.89	200.19
营业利润	109.90	168.51	105.43
利润总额	146.60	171.33	105.18
净利润	105.66	118.27	100.41

注：以上财务数据未经审计。

6、禾泽农业

（1）基本情况

公司名称：呼图壁县禾泽农业科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元

注册地址：新疆昌吉州呼图壁县大丰镇祁家湖村

法定代表人：王军

成立日期：2010 年 8 月 3 日

企业法人营业执照注册号：652324030000493

税务登记证号：652323556497235

经营范围：有机肥料、有机无机复混肥料、冲施肥、滴灌肥、生物有机肥的生产和销售；复合肥的销售。

（2）股权结构情况

截至本预案签署日，禾泽农业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	天康控股	1,000.00	100.00
合 计		1,000.00	100.00

（3）主营业务情况

禾泽农业主要业务是采用生物发酵等技术，推进秸秆粪污处理治理和综合利用工作，利用猪粪等农业废弃物生产有机肥料，有机无机复混肥料、生物有机肥等肥料并对外销售。2013 年 7 月起，禾泽农业已停止生产业务。目前，禾泽农业已规划通过对关键设备进行工艺改造、丰富产品类型、加大市场拓展力度等方式提升业务规模，进而实现盈利。

（4）主要财务数据

最近两年一期，禾泽农业主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表数据	2014-5-31	2013-12-31	2012-12-31
总资产	778.69	807.14	1,270.63
总负债	525.41	556.49	1,428.58
所有者权益	253.29	250.65	-157.95
利润表数据	2014年1-5月	2013年	2012年
营业收入	41.58	156.03	386.75
营业利润	-42.90	-295.72	-173.71
利润总额	2.64	-376.40	-178.71
净利润	2.64	-376.40	-178.71

注：以上财务数据未经审计。

7、天康家禽

（1）基本情况

公司名称：新疆天康家禽育种有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：300 万元

注册地址：昌吉市昌五路 96 号小区（昌五路）

法定代表人：许衡

成立日期：2001 年 11 月 16 日

企业法人营业执照注册号：650000039000106

税务登记证号：652301731820520

经营范围：蛋禽、鸡苗、畜产品、农副产品（国家专项规定除外）的销售。

（2）股权结构情况

截至本预案签署日，天康家禽的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	天康控股	242.82	80.94
2	严戈	57.18	19.06
合 计		300.00	100.00

（3）主营业务情况

天康家禽主要业务为家禽（蛋禽）的养殖和销售。2013 年，天康家禽已停止具体业务经营。2013 年 8 月，天康家禽召开股东会决议解散公司并于 2013 年 8 月 16 日在《昌吉日报》刊登了注销公告；目前，相关清算工作正在进行，待清算工作完成后将向工商登记机关申请注销登记。截至 2013 年末，天康控股对天康家禽的长期股权投资已全额计提减值准备。本次交易对天康家禽的评估价值为 0 元。

（4）主要财务数据

最近两年一期，天康家禽主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表数据	2014-5-31	2013-12-31	2012-12-31
总资产	20.07	22.25	779.64
总负债	854.55	854.55	1,332.87
所有者权益	-834.47	-832.30	-553.23
利润表数据	2014年1-5月	2013年	2012年
营业收入	–	296.37	909.29
营业利润	-2.17	-260.12	-421.07
利润总额	-2.17	-279.07	-421.54
净利润	-2.17	-279.07	-421.54

注：以上财务数据未经审计。

五、本次拟购买资产预估方法和预估值情况

（一）对估方法的选择

截至本预案签署日，评估程序已进行了接受委托阶段、资产清查阶段，并初步完成预评估，评估汇总及报告阶段尚未进行。按照《资产评估准则—基本准则》，评估需根据评估目的、价值类型、资料收集情况等相关条件，恰当选择一种或多种资产评估方法。

本次预评估按照资产基础法一种方法进行预估，未用收益法进行预估。正式评估过程中将采用资产基础法和收益法两种方法进行评估，相关评估具体情况将在重组报告书中详细披露。正式评估报告中将选取资产基础法的评估结果作为作为最终的评估结论。

（二）预估值结论

本次采用资产基础法对天康控股股东全部权益价值进行预估。天康控股的股东全部权益价值预估结果为 182,718.11 万元，预估增值具体情况如下表：

单位：万元

单位名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率
天康控股	36,650.89	182,718.11	146,067.23	398.54%

鉴于上表中的账面值为天康控股母公司会计报表净资产数据，基于会计方法问题，相对于合并报表净资产数据偏低，据此计算的预估值增值额和增值率高估。预估值较本经审计的天康控股合并报表归属于母公司股东权益账面价值 8.70 亿元，增值 9.57 亿元，增值率约为 110.00%。

（三）预估值具体增减值情况

经资产基础法预估，天康控股的总资产账面价值为 85,717.27 万元，预估价值为 231,784.49 万元，预估增值额为 146,067.22 万元，增值率为 170.41%；负债账面价值为 49,066.38 万元，预估价值为 49,066.38 万元；净资产账面价值为 36,650.89 万元，净资产预估价值为 182,718.11 万元，预估增值额为 146,067.22 万元，增值率为 398.54%。

预估结果详见下列汇总表：

单位：万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
流动资产	27,810.85	27,815.33	4.48	0.02%
非流动资产	57,906.42	203,969.16	146,062.74	252.24%
其中：长期股权投资	55,796.56	201,052.04	145,255.48	260.33%
固定资产	1,647.00	2,096.05	449.05	27.26%
无形资产	224.79	583.00	358.21	159.35%
资产总额	85,717.27	231,784.49	146,067.22	170.41%
流动负债	48,874.71	48,874.71	–	–
非流动负债	191.67	191.67	–	–
负债合计	49,066.38	49,066.38	–	–
净资产	36,650.89	182,718.11	146,067.22	398.54%

（四）预估增减值原因分析

截至 2014 年 5 月 31 日，天康控股净资产账面价值为 3.67 亿元，净资产预估价值为 18.27 亿元，预估增值额为 14.61 亿元，增值率为 398.54%。这主要是由于长期股权投资增值较大，具体情况如下：

1、天康控股持有的天康生物 33.75%股权按初始投资成本入账的价值为 0.73 亿元，按照本次资产重组董事会决议公告日前 20 个交易日上市公司股票的交易均价扣除分红因素（即 9.57 元/股）计算的预估值为 14.02 亿元，增值额为 13.29 亿元，增值率为 1,819.07%，增值额占本次预估增值的比例为 90.99%。

2、天康控股持有的天康畜牧科技 55.56%股权按初始投资成本入账的价值为 1.82 亿元，按照资产基础法进行预估的预估值为 2.64 亿元，增值额为 0.82 亿元，增值率为 45.46%，增值额占本次预估增值的比例为 5.61%。 天康畜牧科技股权增值主要系其下属子公司长期股权投资、固定资产和无形资产增值所致。

3、天康控股持有的天康食品 100%股权按初始投资成本入账的价值为 0.24 亿元，按照资产基础法进行预估的预估值为 0.51 亿元，增值额为 0.27 亿元，增值率为 111.32%，增值额占本次预估增值的比例为 1.85%。天康食品股权增值主要系其固定资产、无形资产增值以及专项应付款（政府项目拨款）减少所致。

上述三项资产的增值额占本次预估增值额的比例为 98.45%。

（五）交易作价

本次拟购买资产的交易作价以具有证券期货相关业务资格评估机构出具、且经过国有资产主管部门备案的评估报告中的评估价值为依据。具体交易作价情况报告出具后由交易各方另行签订书面协议确定。

六、拟购买资产的盈利预测

截至本预案签署日，拟购买资产和上市公司的盈利预测尚在编制中，具体盈利预测将根据市场需求和相关资产占有的市场份额、历史销售情况、生产能力、生产成本等的预计情况进行编制。拟购买资产和上市公司的盈利预测以经审计师审核的数据为准，并将在本公司审核本次交易的二次董事会上进行审阅和予以公告。

七、最近三年的资产评估、交易、增资及改制情况

（一）最近三年的资产评估情况

2013 年 4 月，天康控股增资扩股引入新股东中新建招商，为确定股东权益价值，由新疆新新华夏资产评估有限公司对全部资产和负债进行了评估，并出具了新新华夏评报字（2012）第 035 号《新疆天康控股（集团）有限公司拟增资扩股项目涉及股东全部权益价值评估报告》。

此次评估以资产基础法评估结果取值，评估基准日为 2012 年 3 月 31 日。经评估，截至 2012 年 3 月 31 日，天康控股净资产账面价值为 33,629.26 万元，评估值为 108,965.25 万元，增值率为 224.04%。

单位：万元

项目	账面价值	评估值	增减额	增减率
资产总计	61,688.86	137,024.85	75,335.99	122.12%
其中：长期股权投资	47,685.83	121,888.07	74,202.24	155.61%
固定资产	373.83	831.33	457.50	122.38%
无形资产	249.43	904.93	655.50	262.80%
负债总计	28,059.60	28,059.60	–	–
净资产	33,629.26	108,965.25	75,335.99	224.02%

本次交易中，以 2014 年 5 月 31 日为评估基准日对天康控股 100%股权进行了预评估，以资产基础法评估结果取值，天康控股 100%股权的预估值为 182,718.11 万元，较其账面净资产 36,650.89 万元，预估增值 146,067.2 万元，增值率为 398.54%。

本次交易预估值较前次评估值高主要原因在于股东增资、所持天