

股票代码:000778 公告编号:2014-33
新兴铸管股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)以电话、书面和电子邮件方式发出第六届董事会第二十六次会议通知,会议于2014年9月10日,以通讯表决(传真)方式进行。全体9名董事以通讯方式参加会议,参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议通知所列议案进行认真审议,作出如下决议:

审议通过了《关于公司以子公司伊犁农牧53%股权与新兴际华集团所持河北资源52%股权进行置换的议案》,授权经理层办理后续相关手续。

公司于2013年与新疆丰德建筑工程有限公司(简称“新疆丰德”)合资设立了新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司(简称“伊犁农牧”)。通过伊犁农牧合资公司业务平台,在伊犁河谷投资建设大型、高新农牧产业园,综合开发生态农业建设项目。本公司现持有伊犁农牧53%的股权。

新兴际华河北资源开发有限公司(简称“河北资源”)为公司控股股东新兴际华集团有限公司(简称“新兴际华集团”)的控股子公司,该公司的主营业务为投资与管理服务和销售矿产品等,新兴际华集团现持有河北资源52%的股权。

鉴于伊犁农牧具有较好的未来发展前景,但需要较长的时间进行培育,投入较大。为集中资金和精力抓好本公司的产品结构调整及转型升级,并进一步加快本公司向上游产业的延伸,满足公司长期发展规划的需要,公司将所持伊犁农牧53%股权(评估价值2,785.27万元)与新兴际华集团所持河北资源52%股权(评估价值2,572.24万元)进行置换,其中差价213.03万元,新兴际华集团将以现金补齐。该项交易也符合新兴际华集团关于进一步聚焦集团主业,加快伊犁农牧的培育,大力发展农牧产业,以及国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于促进企业国有资产流转有关事项的通知》(国资发产权[2014]195号)文件精神。

本次交易完成后本公司将不再持有伊犁农牧的股份,而将持有河北资源52%股权。同时伊犁农牧也不再纳入本公司的合并范围,而河北资源将纳入本公司的合并范围。

此交易事项涉及关联交易,本次议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可,同意提交董事会审议,并就该事项发表了独立意见。

因涉及关联交易,关联方董事刘明忠、孟福利和张同波回避表决。表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

有关该事项的详细内容,请见公司当日发布的相关公告。
特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
二〇一四年九月十三日

股票代码:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2014-34
新兴铸管股份有限公司
关于公司以子公司伊犁农牧53%股权与新兴际华集团所持河北资源52%股权进行置换暨关联交易的提示性公告

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。

特别说明:
1.该交易目前尚处于筹划阶段,尚未签署有关协议;
2.该交易在推进过程中已达到相关审批要求,公司将严格履行后续审批程序。

一、本次交易概述
新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2013年与新疆丰德建筑工程有限公司(简称“新疆丰德”)合资设立了新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司(简称“伊犁农牧”)。通过伊犁农牧合资公司业务平台,在伊犁河谷投资建设大型、高新农牧产业园,综合开发生态农业建设项目。本公司现持有伊犁农牧53%的股权。

新兴际华河北资源开发有限公司(简称“河北资源”)为新兴际华集团有限公司(简称“新兴际华集团”)的控股子公司,该公司的主营业务为投资与管理服务和销售矿产品等,新兴际华集团现持有河北资源52%的股权。

公司于2014年9月22日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了拟公开挂牌出让所持伊犁农牧53%股权的事项。鉴于伊犁农牧具有较好的未来发展前景,但需要较长的时间进行培育,投入较大。为集中资金和精力抓好本公司的产品结构调整及转型升级,并进一步加快本公司向上游产业的延伸,满足公司长期发展规划的需要,拟将公司所持伊犁农牧53%股权(评估价值2,785.27万元)与新兴际华集团所持河北资源52%股权(评估价值2,572.24万元)进行置换,其中差价213.03万元,新兴际华集团将以现金补齐。该项交易也符合新兴际华集团关于进

一步聚焦集团主业,加快伊犁农牧的培育,大力发展农牧产业,以及国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于促进企业国有资产流转有关事项的通知》(国资发产权[2014]195号)文件精神。

公司于2014年9月10日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了上述置换事项。在审议公司以子公司伊犁农牧53%股权与新兴际华集团所持河北资源52%股权进行置换事项时,因涉及关联交易,关联方董事刘明忠、孟福利和张同波回避表决。

本次交易完成后本公司将不再持有伊犁农牧的股份,而将持有河北资源52%股权。同时伊犁农牧也不再纳入本公司的合并范围,而河北资源将纳入本公司的合并范围。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况
1.企业名称:新兴际华集团有限公司
2.企业类型:有限责任公司(国有独资)
3.地 址:北京市朝阳区三环中路7号
4.法定代表人:刘明忠
5.注册资本:388,730万元
6.营业执照注册号:1000001003611
7.设立时间:1997年1月10日
8.经营范围:经营国有资产授权范围内的国有资产,开展有关投资业务;对所投资公司和直属企业资产的经营管理;球墨铸铁管、钢管复合管、管件及配件产品,铸造产品,钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制品、橡胶制品的生产、销售;货运仓储;与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询;承接境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程;进出口业务;房地产业开发。

9.主要股东:新兴际华集团的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会,新兴际华集团为国务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资公司。
10.与本公司关系
新兴际华集团为本公司控股股东。目前,新兴际华集团持有本公司股份1,653,152,877股,占本公司的股本45.38%,为本公司控股股东,其所持股份无质押和冻结。

11.主要财务状况:
截至2013年末,新兴际华集团总资产为10,222,385.78万元,净资产为3,751,105.96万元(其中归属于母公司所有者的净资产为2,342,018.98万元);2013年度,实现营业收入20,160.54,40.75万元,利润总额439,471.46万元,净利润333,623.79万元(其中归属于母公司所有者的净利润237,207.91万元)(以上数据已经会计师事务所审计)。

12.主要财务指标:
(一)交易标的之一:本公司持有的新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司53%股权
新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司的基本情况:
1.企业名称:新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司
2.企业类型:有限责任公司(国有控股)
3.地 址:伊犁市解放路243号金融大厦
4.法定代表人:陈刚
5.注册资本:5000万元人民币
6.实缴资本:5000万元人民币
7.营业执照注册号:654000930000335
8.设立时间:2013年4月19日
9.主营业务:农作物种植、经济林种植、畜牧养殖、农林牧技术的咨询与开发。

10.与本公司关系:为本公司控股子公司,目前本公司持有该子公司53%股权。
11.其他股东:新疆丰德持有伊犁农牧47%股权,新疆丰德承诺放弃优先收购权。
12.主要财务状况:
截至2013年末伊犁农牧(合并报表)的总资产为23,940.51万元,负债总额为16,514.29万元,应收账款为60.26万元,净资产为7,426.22万元,2013年度,伊犁农牧实现营业收入4,454.42万元,营业利润276.22万元,净利润266.22万元,经营活动产生的现金流量净额为-7,870.53万元(以上数据已经会计师事务所审计)。

截至2014年6月30日伊犁农牧(合并报表)的总资产为25,378.63万元,负债总额为17,263.73万元,应收账款为324.78万元,净资产为1,112.90万元,2014年1-6月,伊犁农牧实现营业收入1,261.60万元,营业利润-109.55万元,净利润-68.69万元,经营活动产生的现金流量净额为86.92万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

13.资产评估情况
以2013年12月31日为评估基准日,经具有证券从业资格的中和资产评估有限公司评估,伊犁农牧的资产评估价值为1,140.71万元,增值率为26.92%。评估结果详见下列评估报告汇总表:

项 目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
1 流动资产	11,118.82	11,125.80	6.98	0.06
2 非流动资产	12,112.23	13,219.76	1,107.53	9.14
3 其中:可供出售金融资产	-	-	-	-
4 持有至到期投资	-	-	-	-
5 长期股权投资	-	-	-	-
6 投资性房地产	11,001.63	12,164.58	1,162.95	10.57
7 固定资产	351.49	294.68	-56.81	-16.16
8 在建工程	645.05	645.05	-	-
9 无形资产	-	-	-	-
10 递延所得税资产	-	-	-	-
11 生产性生物资产	-	-	-	-
12 油气资产	-	-	-	-
13 无形资产	-	-	-	-
14 无形资产	2.78	4.17	1.39	50.00
15 开发支出	-	-	-	-
16 商誉	-	-	-	-
17 长期待摊费用	111.28	111.28	-	-
18 递延所得税资产	-	-	-	-
19 其他非流动资产	-	-	-	-
20 资产总计	23,231.05	24,345.56	1,114.51	4.80
21 流动资产	19,090.34	19,090.34	-	-
22 非流动资产	4,140.71	5,255.22	1,114.51	26.92
23 非流动资产(所有者权益)	1,140.71	5,255.22	4,114.51	359.11

(2)收益法评估结论
经采用收益法评估,伊犁农牧净资产(股东权益)评估价值为5,326.00万元,增值率为1,185.29万元,增值率为26.93%。

(3)评估结论的确定
成本法评估价值为5,255.22万元,收益法评估净资产价值为5,326.00万元,两者相差70.78万元,差异率为1.35%。经评估人员跟企业相关人员访谈,该公司的未来主要经营管理职能,没有具体的经营业务,且伊犁农牧成立于2013年,未来经营有很大的不确定性。鉴于以上原因,本次评估决定采用成本法评估结果作为目标资产的最终评估结果,即:伊犁农牧的股权价值评估价值为2,572.24万元。

14.涉及的担保及委托贷款情况
截至公告日,本公司共计为伊犁农牧提供委托贷款1亿元,担保2,000万元。公司出借伊犁农牧时,新兴际华集团以资产代伊犁农牧偿还上述委托贷款本息,承担担保人权利和义务。以此实现本公司收回委托贷款本息,解除担保责任。

(二)交易标的二:为新兴际华集团持有的新兴际华河北资源开发有限公司52%股权
新兴际华河北资源开发有限公司的基本情况:
1.企业名称:新兴际华河北资源开发有限公司
2.企业类型:有限责任公司
3.住 所:河北省经济开发区中兴大街1666号F142房间
4.法定代表人:张同波
5.注册资本:伍仟万元整
6.营业执照注册号:130501000010732
7.设立时间:2012年11月8日
8.经营范围:投资与管理服务、销售矿产品(不含煤炭)、金属材料、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、货物及代理货物进出口;业务技术进出口,机械设备、仪器及配件研发、制造与维修;建筑材料、耐火材料、冶金辅助材料生产和销售;技术及投资管理咨询业务。

9.与本公司关系:为本公司控股股东新兴际华集团的控股子公司。新兴际华集团现持有该公司52%股权。
10.其他股东:河北省煤田地质局物测地质队持有河北资源33%股权,北京恒泰汇信投资有限公司持有河北资源15%股权,以上股东均承诺放弃优先收购权。

11.主要财务状况:
截至2013年12月31日,河北资源总资产为6,143.48万元,负债总额为1,196.81万元,应收账款为39.40万元,净资产为4,946.67万元;2013年度,实现营业收入4,984.89万元,利润总额-53.34万元,净利润-53.34万元,经营活动产生的现金流量净额为-79.15万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

截至2014年6月30日河北资源总资产为5,031.82万元,负债总额为38.25万元,应收账款为649.71万元,净资产为4,993.57万元。2014年1-6月,河北资源实现营业收入13,575.95万元,营业利润46.90万元,净利润46.90万元,经营活动产生的现金流量净额为-4,547.41万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

12.资产评估情况
以2013年12月31日为评估基准日,经具有证券从业资格的中和资产评估有限公司评估,河北资源的资产评估价值为5,031.82万元,增值率为26.92%。评估结果详见下列评估报告汇总表:

项 目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
1 流动资产	11,118.82	11,125.80	6.98	0.06
2 非流动资产	12,112.23	13,219.76	1,107.53	9.14
3 其中:可供出售金融资产	-	-	-	-
4 持有至到期投资	-	-	-	-
5 长期股权投资	-	-	-	-
6 投资性房地产	11,001.63	12,164.58	1,162.95	10.57
7 固定资产	351.49	294.68	-56.81	-16.16
8 在建工程	645.05	645.05	-	-
9 无形资产	-	-	-	-
10 递延所得税资产	-	-	-	-
11 生产性生物资产	-	-	-	-
12 油气资产	-	-	-	-
13 无形资产	-	-	-	-
14 无形资产	2.78	4.17	1.39	50.00
15 开发支出	-	-	-	-
16 商誉	-	-	-	-
17 长期待摊费用	111.28	111.28	-	-
18 递延所得税资产	-	-	-	-
19 其他非流动资产	-	-	-	-
20 资产总计	23,231.05	24,345.56	1,114.51	4.80
21 流动资产	19,090.34	19,090.34	-	-
22 非流动资产	4,140.71	5,255.22	1,114.51	26.92
23 非流动资产(所有者权益)	1,140.71	5,255.22	4,114.51	359.11

(2)收益法评估结论
经采用收益法评估,伊犁农牧净资产(股东权益)评估价值为5,326.00万元,增值率为1,185.29万元,增值率为26.93%。

(3)评估结论的确定
成本法评估价值为5,255.22万元,收益法评估净资产价值为5,326.00万元,两者相差70.78万元,差异率为1.35%。经评估人员跟企业相关人员访谈,该公司的未来主要经营管理职能,没有具体的经营业务,且伊犁农牧成立于2013年,未来经营有很大的不确定性。鉴于以上原因,本次评估决定采用成本法评估结果作为目标资产的最终评估结果,即:伊犁农牧的股权价值评估价值为2,572.24万元。

14.涉及的担保及委托贷款情况
截至公告日,本公司共计为伊犁农牧提供委托贷款1亿元,担保2,000万元。公司出借伊犁农牧时,新兴际华集团以资产代伊犁农牧偿还上述委托贷款本息,承担担保人权利和义务。以此实现本公司收回委托贷款本息,解除担保责任。

(二)交易标的二:为新兴际华集团持有的新兴际华河北资源开发有限公司52%股权
新兴际华河北资源开发有限公司的基本情况:
1.企业名称:新兴际华河北资源开发有限公司
2.企业类型:有限责任公司
3.住 所:河北省经济开发区中兴大街1666号F142房间
4.法定代表人:张同波
5.注册资本:伍仟万元整
6.营业执照注册号:130501000010732
7.设立时间:2012年11月8日
8.经营范围:投资与管理服务、销售矿产品(不含煤炭)、金属材料、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、货物及代理货物进出口;业务技术进出口,机械设备、仪器及配件研发、制造与维修;建筑材料、耐火材料、冶金辅助材料生产和销售;技术及投资管理咨询业务。

9.与本公司关系:为本公司控股股东新兴际华集团的控股子公司。新兴际华集团现持有该公司52%股权。
10.其他股东:河北省煤田地质局物测地质队持有河北资源33%股权,北京恒泰汇信投资有限公司持有河北资源15%股权,以上股东均承诺放弃优先收购权。

11.主要财务状况:
截至2013年12月31日,河北资源总资产为6,143.48万元,负债总额为1,196.81万元,应收账款为39.40万元,净资产为4,946.67万元;2013年度,实现营业收入4,984.89万元,利润总额-53.34万元,净利润-53.34万元,经营活动产生的现金流量净额为-79.15万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

截至2014年6月30日河北资源总资产为5,031.82万元,负债总额为38.25万元,应收账款为649.71万元,净资产为4,993.57万元。2014年1-6月,河北资源实现营业收入13,575.95万元,营业利润46.90万元,净利润46.90万元,经营活动产生的现金流量净额为-4,547.41万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

12.资产评估情况
以2013年12月31日为评估基准日,经具有证券从业资格的中和资产评估有限公司评估,河北资源的资产评估价值为5,031.82万元,增值率为26.92%。评估结果详见下列评估报告汇总表:

项 目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
1 流动资产	11,118.82	11,125.80	6.98	0.06
2 非流动资产	12,112.23	13,219.76	1,107.53	9.14
3 其中:可供出售金融资产	-	-	-	-
4 持有至到期投资	-	-	-	-
5 长期股权投资	-	-	-	-
6 投资性房地产	11,001.63	12,164.58	1,162.95	10.57
7 固定资产	351.49	294.68	-56.81	-16.16
8 在建工程	645.05	645.05	-	-
9 无形资产	-	-	-	-
10 递延所得税资产	-	-	-	-
11 生产性生物资产	-	-	-	-
12 油气资产	-	-	-	-
13 无形资产	-	-	-	-
14 无形资产	2.78	4.17	1.39	50.00
15 开发支出	-	-	-	-
16 商誉	-	-	-	-
17 长期待摊费用	111.28	111.28	-	-
18 递延所得税资产	-	-	-	-
19 其他非流动资产	-	-	-	-
20 资产总计	23,231.05	24,345.56	1,114.51	4.80
21 流动资产	19,090.34	19,090.34	-	-
22 非流动资产	4,140.71	5,255.22	1,114.51	26.92
23 非流动资产(所有者权益)	1,140.71	5,255.22	4,114.51	359.11

(2)收益法评估结论
经采用收益法评估,伊犁农牧净资产(股东权益)评估价值为5,326.00万元,增值率为1,185.29万元,增值率为26.93%。

(3)评估结论的确定
成本法评估价值为5,255.22万元,收益法评估净资产价值为5,326.00万元,两者相差70.78万元,差异率为1.35%。经评估人员跟企业相关人员访谈,该公司的未来主要经营管理职能,没有具体的经营业务,且伊犁农牧成立于2013年,未来经营有很大的不确定性。鉴于以上原因,本次评估决定采用成本法评估结果作为目标资产的最终评估结果,即:伊犁农牧的股权价值评估价值为2,572.24万元。

14.涉及的担保及委托贷款情况
截至公告日,本公司共计为伊犁农牧提供委托贷款1亿元,担保2,000万元。公司出借伊犁农牧时,新兴际华集团以资产代伊犁农牧偿还上述委托贷款本息,承担担保人权利和义务。以此实现本公司收回委托贷款本息,解除担保责任。

(二)交易标的二:为新兴际华集团持有的新兴际华河北资源开发有限公司52%股权
新兴际华河北资源开发有限公司的基本情况:
1.企业名称:新兴际华河北资源开发有限公司
2.企业类型:有限责任公司
3.住 所:河北省经济开发区中兴大街1666号F142房间
4.法定代表人:张同波
5.注册资本:伍仟万元整
6.营业执照注册号:130501000010732
7.设立时间:2012年11月8日
8.经营范围:投资与管理服务、销售矿产品(不含煤炭)、金属材料、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、货物及代理货物进出口;业务技术进出口,机械设备、仪器及配件研发、制造与维修;建筑材料、耐火材料、冶金辅助材料生产和销售;技术及投资管理咨询业务。

9.与本公司关系:为本公司控股股东新兴际华集团的控股子公司。新兴际华集团现持有该公司52%股权。
10.其他股东:河北省煤田地质局物测地质队持有河北资源33%股权,北京恒泰汇信投资有限公司持有河北资源15%股权,以上股东均承诺放弃优先收购权。

11.主要财务状况:
截至2013年12月31日,河北资源总资产为6,143.48万元,负债总额为1,196.81万元,应收账款为39.40万元,净资产为4,946.67万元;2013年度,实现营业收入4,984.89万元,利润总额-53.34万元,净利润-53.34万元,经营活动产生的现金流量净额为-79.15万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

截至2014年6月30日河北资源总资产为5,031.82万元,负债总额为38.25万元,应收账款为649.71万元,净资产为4,993.57万元。2014年1-6月,河北资源实现营业收入13,575.95万元,营业利润46.90万元,净利润46.90万元,经营活动产生的现金流量净额为-4,547.41万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

12.资产评估情况
以2013年12月31日为评估基准日,经具有证券从业资格的中和资产评估有限公司评估,河北资源的资产评估价值为5,031.82万元,增值率为26.92%。评估结果详见下列评估报告汇总表:

项 目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
1 流动资产	11,118.82	11,125.80	6.98	0.06
2 非流动资产	12,112.23	13,219.76	1,107.53	9.14
3 其中:可供出售金融资产	-	-	-	-
4 持有至到期投资	-	-	-	-
5 长期股权投资	-	-	-	-
6 投资性房地产	11,001.63	12,164.58	1,162.95	10.57
7 固定资产	351.49	294.68	-56.81	-16.16
8 在建工程	645.05	645.05	-	-
9 无形资产	-	-	-	-
10 递延所得税资产	-	-	-	-
11 生产性生物资产	-	-	-	-
12 油气资产	-	-	-	-
13 无形资产	-	-	-	-
14 无形资产	2.78	4.17	1.39	50.00
15 开发支出	-	-	-	-
16 商誉	-	-	-	-
17 长期待摊费用	111.28	111.28	-	-
18 递延所得税资产	-	-	-	-
19 其他非流动资产	-	-	-	-
20 资产总计	23,231.05	24,345.56	1,114.51	4.80
21 流动资产	19,090.34	19,090.34	-	-
22 非流动资产	4,140.71	5,255.22	1,114.51	26.92
23 非流动资产(所有者权益)	1,140.71	5,255.22	4,114.51	359.11

(2)收益法评估结论
经采用收益法评估,伊犁农牧净资产(股东权益)评估价值为5,326.00万元,增值率为1,185.29万元,增值率为26.93%。

(3)评估结论的确定
成本法评估价值为5,255.22万元,收益法评估净资产价值为5,326.00万元,两者相差70.78万元,差异率为1.35%。经评估人员跟企业相关人员访谈,该公司的未来主要经营管理职能,没有具体的经营业务,且伊犁农牧成立于2013年,未来经营有很大的不确定性。鉴于以上原因,本次评估决定采用成本法评估结果作为目标资产的最终评估结果,即:伊犁农牧的股权价值评估价值为2,572.24万元。

14.涉及的担保及委托贷款情况
截至公告日,本公司共计为伊犁农牧提供委托贷款1亿元,担保2,000