鄂尔多斯市天泰万欣生物科技股份公司
股权交易说明书

一、 企业基本情况

公司名称：鄂尔多斯市天泰万欣生物科技股份公司

成立时间：2007 年 9 月 20 日

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：人民币 3000 万元

注册地：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇轻工业园区

法人代表:伊拉塔

业务范围：种植；养殖；畜牧产品科技研发与技术服务；农副产品销售；牲畜饲养；畜牧技术服务；畜产品销售；信息咨询服务。

二、 企业董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

公司现行的股权架构如下表：

（单位：万元）

股东名称	出资额	出资方式	出资比例	备注
伊拉塔	1080	货币	36%	董事长、法定代表人
王布仁	180	货币	6%	董事
奇图亚	150	货币	5%	董事
阿庆图亚	660	货币	22%	董事

阿其米日根	660	货币	22%	董事
格西格吉日嘎拉	90	货币	3%	董事
布拉格	90	货币	3%	董事
乌兰哈达	90	货币	3%	董事
合计	3000	货币	100%	

三、 企业业务和技术情况

天泰万欣公司与多家公司及合作社形成建立了长期的协作关系，为了保证采购供应的质量、数量和合理的价格，公司将以多种形式建立可靠的供应来源。公司将充分利用鄂托克旗政府各部门的支持和推动，整合阿尔巴斯白绒山羊养殖基地，通过多种形式的合作，建立和完善自身主导系列产品产业链的生产和加工环节，最终形成全产业链的生产经营模式。

公司以可循环经济为理念、以产品高值化为目标，以高科技富硒技术为支撑，以种植富硒牧草、养殖富硒牛羊为基础，以及后期对牛羊的骨头、血、内脏等的继续深加工产出高端养生保健品，整体将实现“富硒种植——屠宰——富硒有机肉、奶产品——富硒高值化生产——粪尿——沼气——富硒有机化肥——富硒种植”产业和产品循环链的有机组合，实现规模化循环经济，基本达到全程无污染、废物全利用，高效节能的新型现代农牧业科技发展水平。

经过几年的发展，公司已拥有蒙星奶牛良种繁育总场、富硒阿尔

巴斯绒山羊养殖示范场 2 个下属场，投资 3322 万元在鄂托克旗赛乌素建设总占地面积 7500m²、建筑面积 14000m² 的天泰万欣生物科技股份公司农业科技大厦，内设奶牛、肉牛、绒山羊、牛羊胚胎移植研究室和富硒饲料、食品化验检测室、技术培训室等。

公司的羊用富硒饲料及其喂食方法 201310310845.6、牛用富硒饲料及其喂食方法 201310310841.8 已经申请专利，目前专利已进入实质审查阶段，届时将取得相关资质证书，从而在业内占有一席之地，特别是在内蒙乃至鄂尔多斯地区将实现较大的市场占有地位。

四、 企业业务发展目标及其风险因素

（一）企业业务发展目标

公司确定主要产品方案是利用高蛋白富硒牧草、富硒玉米饲养和富硒牛羊及副产品，公司以“科学发展新模式”和循环经济新理念，发展以“富硒为特色的牛羊科技循环产业链发展，以富硒牧草种植、富硒饲料生产、富硒牛羊养殖等为契机，逐步打造多元化有机、绿色现代化农业模式。

天泰万欣将产品目标市场定位于高端养生保健类食品市场，2016 年前，向目标市场提供的产品主要为富硒冷鲜肉、富硒熟制品等。

通过商贸公司以及 CCTV 央视网商城（www.cctvmall.com）与成都市、鄂尔多斯市、呼和浩特市、上海市等区内外大中城市的多家星级酒店签订了合作协议，保证销售渠道及市场价格，旨在打造集生产、科研、连锁为一体的国内一流的富硒肉类食品科技企业集团。

（二）存在的风险因素

1、实际控制人不当控制风险

自然人伊拉塔、阿庆图亚（伊拉塔之女）、阿其米日根（伊拉塔之子）合计持有本公司 80%的股份，三人系直系亲属关系，为本公司共同实际控制人，能够通过股东大会及董事会影响公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜的决策。股权的集中可能会给公司、其他股东及债权人带来风险。对于实际控制人风险主要通过完善董、监事会和股东大会层面进行制度完善，真正实现公司发展透明公开、有章可遁。

2、政策变动风险

政策风险是指政府有关畜牧业和肉食品加工行业市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台，引起畜产品和肉食品行业市场的波动，从而给投资者带来的风险。

地税收政策和国家其它相关行业法律、法规的颁布与修订以及有关方面的政策调整都可能会给公司的运营带来一定的风险。另外，地方性法规政策对项目干预影响较大，存在一定的政策风险。目前政策未来趋势是支持农牧业企业发展，同时税收政策也趋于减免。因此这方面面临风险较少。

3、饲料价格变动风险

无论是牧户繁育养殖的富硒阿尔巴斯绒山羊，还是由天泰万欣实行公司化养殖的富硒肉牛，富硒饲料目前主要从江苏中国硒基地采购，天泰万欣公司规划 2016 年起在鄂托克旗利用枸树生产富硒饲料。由于近年来我国饲料的成本一直处于上涨状态，利用枸树生产富硒饲

料的成本具有不确定性，因此，可能就会出现由于富硒饲料价格的上升导致牛羊饲养成本上涨的情况。富硒饲料价格的波动将在一定程度上影响到公司的经营业绩。企业主要通过科技不断创新进行饲料品种的选择和降低成本。

4、市场竞争风险

公司生产的产品主要为富硒牛羊肉，其需求量随国际、国内牛羊肉市场共同变化而波动，市场供需的变化，将带动价格的变化，这就给项目产品带来风险。中国牛羊肉产业还停留在初级发展阶段，面临着大而不强，资源分散，产业化、规模化程度低，走私进口牛羊肉泛滥，市场秩序不规范等现实问题。随着国际市场的逐步开放，中国牛羊肉产业面临着巨大的竞争压力，如何推进国内牛羊肉产业升级转型，提升产业市场竞争力，成为国内牛羊肉企业面临的巨大课题。目前从地区的角度来说企业面临压力不大，但从大的市场来说还是有压力的。这主要是企业要从不断加强产品质量入手，通过树立可信产品质量树立品牌，实现自身的竞争力。

5、硒摄入对人体风险

适量摄入硒对人体有较大的益处，但多年来因缺乏相应富硒农产品标准，产业发展受到制约。如果硒含量低于一定标准，会使市场上富硒农产品泛滥，鱼龙混杂，不利于市场监管。而硒含量过高，种植的成本会大幅度增加，该产品售价就会过于昂贵，不利于销售。企业尽管具有富硒概念，但不能确定对人体受益作用有多大。虽然部分地方政府出台了一定的区域标准，但从国家还没有这方面的认定，就需

要政府有关方面尽快出台富硒农产品产业参考值，对突破产业发展瓶颈有极大的推动作用。目前国内还未有标准统一出台的硒对人体的影响标准，这主要靠农科院、同行企业、协会等尽快推动政府出台相关的标准和政策。

6、公司治理风险

股份公司成立后，公司逐渐完善各项规章制度，初步建立了比较科学规范的法人治理结构，完善了公司内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，仍存在一定风险。公司治理实际情况仍需在实践中检验，治理效果有待进一步观察。另外，随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，以满足公司发展的要求。通过加强对各项制度的梳理，完善公司治理结构，使企业更加规范运作。

7、富硒饲料及其喂食方法专利能否持续的风险

天泰万欣与中国科学院老专家技术中心合作，在保障阿尔巴斯绒山羊现有营养价值不变的情况下，生产富硒阿尔巴斯绒山羊研究取得了成功，并已申请两项国家发明专利（羊用富硒饲料及其喂食方法、牛用富硒饲料及其喂食方法），目前两项专利均已收到“发明专利申请进入实质审查阶段通知书”，但还未取得专利证书，并予以公告。根据《中华人民共和国专利法》和《中华人民共和国专利法实施细则》（2010 修订），在实质审查阶段，发明专利申请经实质审查存在驳回的情形（约为 18 个月），对公司的业务发展将产生风险。建议公司尽快与专利部门进行接洽，尽快取得相关证书。

8、资金周转风险

公司对固定资产的投入和饲料购买和生产均需要大量的资金。若公司客户回款滞后，公司将面临一定的资金压力。此外，若公司产品开发或占据市场地位遇到阻碍，资金周转出现障碍，则会影响公司资金周转。目前公司处于发展建设初期，各项投入较大，资金面临一定的压力，但从公司实际控制人来讲，由于其它公司运作已较为成熟，通过其它公司资金不断注入，对此公司应当有较大的资金支持。

9、劳动用工风险

公司目前从实际业务运作情况看，正式聘用员工较少，多属于季节性临时聘用人员，而临时聘用人员仅通过劳务直接结算完成，给公司稳定生产经营带来较大的，这给公司未来经营及收入增长构成较大的隐患。为此稳定员工队伍，实现定岗定编显得尤为重要。目前已建议公司进行整改，不断规范劳动用工问题。

10、 持续经营能力风险

2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月，公司的净利润分别为 72.86 万元、166.59 万元和 57.6 万元，盈利能力较强。虽然报告期内公司主营业务稳步发展，2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月分别实现营业收入 2,68.32 万元、394.99 万元、199.68 万元，且截至报告期末不存在累计亏损情况，公司所在行业发展空间充足，截至报告签署日公司合同签订情况良好，具备一定的持续经营能力，但仍不排除存在因市场环境或行业规则变化、核心技术专利无法持续等原因导致公司盈利能力下降从而影响公司持续经营能力的风险。

五、 企业治理情况

公司按规定建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层（以下简称“三会一层”）组成的公司治理架构，制定了相应的公司治理制度，并能有效运行，保护股东权益。

公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员须依法开展经营活动，经营行为合法、合规，不存在重大违法违规行为。

公司报告期内不存在股东包括控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资产或其他资源的情形。

公司设有独立财务部门进行独立的财务会计核算，相关会计政策能如实反映企业财务状况、经营成果和现金流量。

六、 企业财务会计信息

近几年财务会计资料

资产负债表指标（单位：万元）	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年_6_月
资产总额*	2291.66	3021.41	3601.35	3773.23
货币资金*	370.11	288.57	240.35	145.50
预付账款*	166.97	404.18	620.28	786.17
其他应收款*	341.70	409.69	378.45	434.68
存货*	22.00	161.87	393.18	349.40
生产性生物资产*	3.57	24.62	29.94	66.32
流动资产总额*	904.34	1288.93	1662.20	1715.75
固定资产原值*	37.55	47.15	50.12	50.55
固定资产净值*	37.55	47.15	50.12	50.55
在建工程*	1316.74	1648.30	1850.96	1902.54

无形资产*	33.03	37.02	38.07	38.07
短期借款*		190	250	125
应付职工薪酬*		3.16	4.60	4.39
其他应付款*	1.79	12.28	79.77	287.93
负债总额*	1.79	205.45	334.36	417.32
流动负债总额*	1.79	205.45	334.36	417.32
实收资本*	700	2718.67	3000	3000
资本公积*	1565.44		3.12	34.43
未分配利润*	24.43	97.29	263.87	321.48
所有者权益合计*	2289.87	2815.96	3266.99	3355.91
利润表指标（单位：万元）	**2012 年**	**2013 年**	**2014 年**	**2015 年_6_月**
主营业务收入*	50.54	268.32	394.99	199.68
主营业务成本*	17.71	165.77	183.28	110.46
主营业务利润	32.83	102.55	211.71	89.22
管理费用*	10.8	29.70	45.13	31.62
营业利润*	22.03	72.86	166.59	57.60
净利润*	22.03	72.86	166.59	57.60
现金流量表指标（单位：万元）	**2012 年**	**2013 年**	**2014 年**	**2015 年_6_月**
经营活动现金净额*	0.032	-63.85	-60.13	101.82
投资活动现金净额*	105.52	-1149.74	-329.42	-71.67
筹资活动现金净额*		1132.05	341.33	-125.00
现金及现金等价物净增加额*	105.54	-81.54	-42.22	-94.85

企业各项财务指标分析

年份	净资产收益率	销售利润率	总资产周转率	权益乘数

2013	2.59%	27.15%	0.09	1.07
2014	5.10%	42.17%	0.11	1.10
2015.06	1.72%	28.85%	0.05	1.12

该企业总资产负债率较低，偿债能力较好。销售利润率较高，企业净资产收益率也在逐年提高，现金流量比较平稳且有所增长，存货周转率由于受农副产品销售市场影响效率不是太高；今后应逐步解决产品生产单一的劣势，向产品多元化发展。大力营造企业良好的信誉和优质的绿色产品，将企业打造成绿色、有机、多品种、循环产业链的现代化农业企业。

七、拟挂牌企业、拟挂牌企业控股股东、实际控制人等在企业挂牌前做出的承诺事项。（见附件八、九）

附件 8

孵化板挂牌公司真实性承诺书

鄂尔多斯市天泰万欣生物科技股份公司向内蒙古股权交易中心郑重承诺：

一、 公司的生产经营及其日常运营情况全部真实，如事实不符，公司愿承担一切责任。

二、 公司所提供所有数据纸质（电子版）如有出现误导性陈述

而引起的一切法律责任，均由本公司承担。与第三方内蒙古股权交易中心无关。

法定代表人（签名）

（公章）

年 月 日

附件 9

鄂尔多斯市天泰万欣生物科技股份公司重大违规行为说明

内蒙古股权交易中心：

鄂尔多斯市天泰万欣生物科技股份公司严格按照相关法律、法规合法经营，截至本说明签发之日，在各项业务经营中无违法和重大违规行为，符合内蒙古股权交易中心要求的孵化板挂牌条件。

特此说明

鄂尔多斯市天泰生物科技股份公司

2016、1、31