



安徽华茂纺织股份有限公司 关于拟挂牌转让德生纺织印染（安庆）有限公司股权的公告

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

重要内容提示：

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“华茂股份”）拟通过产权交易中心公开挂牌方式转让公司所持有的参股公司德生纺织印染（安庆）有限公司（以下简称“德生印染”）16.68%的股权。

本次挂牌尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

本次交易实施不存在重大法律障碍。

本次交易经公司董事会审议通过，公司已经履行国有资产管理相关部门评估结果备案核准和底价确认程序，公司将根据国有资产管理相关部门的底价确认结果作为向产权交易中心申请公开挂牌转让标的资产的挂牌依据。

本次股权转让通过产权交易中心公开挂牌方式进行，可能存在流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、公司拟通过公开挂牌方式转让所持有的参股公司德生印染16.68%股权，挂牌转让底价不低于德生印染16.68%股权在评估基准日2020年12月31日的市场价值2,349.79万元。

2、本次交易已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，并授权公司经营层办理德生印染股权转让相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理过户手续等。

3、本次交易将通过公开挂牌方式转让，故交易对方尚不明确，目前无法判断是否构成关联交易。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，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

4、本次挂牌转让标的资产的交易对象、交易价格、交易完成时间均存在较大的不确定性，能否成功转让也存在较大的不确定性。

二、交易对方情况介绍

公司此次出售德生印染16.68%的股权拟通过产权交易中心公开挂牌的方式出售，



截至目前，尚无确定交易对象。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、公司名称：德生纺织印染（安庆）有限公司；
- 2、社会统一信用代码：91340800553264778F；
- 3、地址：安徽省安庆市迎江工业园区；
- 4、法定代表人：施德生；
- 5、注册资本：14,000 万元人民币；
- 6、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；
- 7、营业期限：2010 年 04 月 09 日至 2030 年 04 月 09 日；
- 8、经营范围：高档织物面料的纺织染色、印花和整理加工、销售。
- 9、标的公司主要财务数据

单位：人民币万元

报告日期	2020/12/31	2021/3/31（未经审计）
资产总计	20,481.22	19,364.09
负债合计	9,013.87	8,435.52
净资产	11,467.35	10,928.57
	2020 年度	2021 年一季度（未经审计）
营业收入	29,421.87	6,389.29
利润总额	-1,660.29	-538.77
净利润	-1,660.29	-538.77

上述 2020 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计（容诚审字[2021]230Z3515 号）。

10、标的公司股权情况

香港德生（施氏）有限公司持有德生印染 83.32%的股权，华茂股份持有德生印染 16.68%；截至目前，公司转让的股权权属清晰，不存在被抵押、质押或者其他任何限制转让的情形，也不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项的情形，未被采取查封、冻结等司法措施，不属于非失信被执行人。

（二）交易标的评估情况

根据江苏华信资产评估有限公司（以下简称“华信评估”）出具的《安徽华茂纺织股份有限公司拟转让德生纺织印染（安庆）有限公司 16.68%股权涉及的股东部分权益价值资产评估报告》（苏华评报字[2021]第 291 号），本次选用资产基础法的评估结果作为评估结论。经采用资产基础法评估，德生纺织印染（安庆）有限公司在



评估基准日 2020 年 12 月 31 日的资产总额账面值 20,481.22 万元,评估值 23,100.46 万元,评估增值 2,619.24 万元,增值率 12.79%; 负债总额账面值 9,013.87 万元,评估值 9,012.97 万元,评估增值-0.90 万元,增值率-0.01%;净资产账面值 11,467.35 万元,评估值 14,087.49 万元,评估增值 2,620.14 万元,增值率 22.85%。

在未考虑少数股权可能的折价和股权缺少流动性折扣的前提下,德生纺织印染(安庆)有限公司 16.68%股权在评估基准日 2020 年 12 月 31 日的市场价值为 2,349.79 万元。

(三) 本次交易事项定价情况及合理性分析

1、交易标的和交易方式

本次交易的标的资产为公司持有的德生印染 16.68%的股权,本次交易标的资产将采用向产权交易中心公开挂牌转让的方式出售,交易对方及最终交易价格以公开挂牌结果为准。

2、挂牌价格

截止目前,公司聘请的中介机构对德生印染的审计评估工作已结束,公司已经履行国有资产管理相关部门评估结果备案核准和底价确认程序,公司将根据国有资产管理相关部门的底价确认结果作为向产权交易中心申请公开挂牌转让标的资产的挂牌依据。

最终挂牌价格由公司董事会授权经营管理层根据市场情况以不低于上述价格申请挂牌。如未能征集到符合条件的意向受让方,可以延期或在降低转让底价、变更受让条件后重新申请挂牌。

四、交易协议的主要内容

本次交易将通过公开挂牌交易的方式进行,交易合同或协议将根据公开挂牌交易情况及结果另行签署。公司将根据交易进展情况,及时履行信息披露义务。

五、涉及出售资产的其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项;出售所得款项用于公司的日常经营。

六、交易目的和对公司的影响

公司将根据国有资产管理相关部门的底价确认结果作为向产权交易中心申请公开挂牌转让标的资产的挂牌依据,公司本次股权转让交易成交价格以最后摘牌价格为准,本次交易事项若顺利完成,对公司财务状况及经营成果等影响以交易完成后



的计算结果为准，对公司本年度及未来各会计年度业绩的影响最终须以会计师事务所审计的结果为准。

公司将根据交易进展及时披露对公司业绩影响情况。若本次挂牌转让完成，公司将退出本投资项目，有利于公司优化资产结构，集中资源拓展主营业务，减少公司关联交易的发生，符合公司发展战略。公司不存在为德生印染提供担保的情况、不存在委托德生印染理财的情况，德生印染不存在非经营性占用上市公司资金的情况。

综上，本次股权转让对公司的正常经营和财务状况不构成重大影响，有利于完善公司资产结构，促进资产的有效优化配置，符合公司和全体股东的利益。

七、风险提示

本次股权转让通过产权交易中心公开挂牌方式进行，可能存在流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、华茂股份第八届董事会第七次会议决议；
- 2、《德生纺织印染（安庆）有限公司审计报告》（容诚审字[2021]230Z3515号）；
- 3、《安徽华茂纺织股份有限公司拟转让德生纺织印染（安庆）有限公司16.68%股权涉及的股东部分权益价值资产评估报告》（苏华评报字[2021]第291号）。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二一年七月八日