

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2023-037

日禾戎美股份有限公司

关于公司拟参与竞拍上海证大投资发展股份有限公司持有的江苏苏豪国际集团股份有限公司部分股份的公告

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。

一、交易概述

2023年10月17日，上海市浦东新区人民法院在淘宝网司法拍卖平台上发布《拍卖公告》及相关资料（具体详见：https://sf-item.taobao.com/sf_item/743600686737.htm?spm=a213w.7398554.paiList.1.6c0344dbcdwxw5），上海市浦东新区人民法院将于2023年11月27日10时起至2023年11月30日10时止（延时除外）公开拍卖上海证大投资发展股份有限公司持有的江苏苏豪国际集团股份有限公司4,800万股股份（对应出资额人民币4,800万元，对应持股比例为4.8791%），起拍价为7,695万元人民币（实际成交价格以竞拍结果为准），保证金为770万元人民币；增价幅度为20万元人民币及其倍数（以下简称“本次司法竞拍”）。

2023年11月24日，日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍上海证大投资发展股份有限公司持有的江苏苏豪国际集团股份有限公司部分股份的议案》，同意公司或公司合并报表范围内子公司按照《拍卖公告》公示的条件在董事会审批权限范围内参与本次司法竞拍，同意授权董事长根据本次司法竞拍情况具体落实本次司法竞拍必要事项，包括但不限于确定竞拍价、签订相关合同与文件等事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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、交易对方基本情况

企业名称	上海证大投资发展股份有限公司
法定代表人	肖彤
统一社会信用代码	913100001322178421
类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期	1993-02-12
注册资本	15,818.3333 万元人民币
登记状态	存续（在营、开业、在册）
主要股东及持股情况 （公示系统查询）	1、戴志康，持股 75% 2、戴陌草，持股 20% 3、戴志祥，持股 5%
住所	中国（上海）自由贸易试验区丁香路 1208 号 2 楼 F 单元
经营范围	一般项目：实业投资，房地产投资，国内贸易（除专项审批），船舶维修，艺术品投资（不含文物），会展服务，市场营销策划，文化活动策划，商务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系	公司与上海证大投资发展股份有限公司不存在关联关系。
其他	经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)，截至本公告披露日，上海证大投资发展股份有限公司不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、标的股权

本次交易标的股权为司法拍卖的标的为上海证大投资发展股份有限公司持有的江苏苏豪国际集团股份有限公司 4,800 万股股份（对应出资额人民币 4,800 万元，对应持股比例为 4.8791%）。本次交易系司法拍卖，截至本公告披露日，交易标的已被上海市浦东新区人民法院股权冻结。

2、标的公司基本情况

企业名称	江苏苏豪国际集团股份有限公司
法定代表人	徐雨祥
统一社会信用代码	91320000134778088D
类型	股份有限公司(非上市)
成立日期	1981 年 09 月 05 日
注册资本	98,378.28 万元人民币
登记状态	存续（在营、开业、在册）
主要股东及持股情况 (截至评估基准日 2022 年 10 月 31 日)	<ol style="list-style-type: none"> 1、江苏省苏豪控股集团有限公司，持股 53.1958% 2、江苏苏豪纺织集团有限公司，持股 20.0000% 3、上海证大投资发展股份有限公司，持股 10.5428% 4、广东省丝绸纺织集团有限公司，持股 4.6143% 5、上海通益投资管理有限公司，持股 3.2948% 6、内部职工股，持股 2.4848% 7、中丝资本管理有限公司，持股 2.3095% 8、江苏舜天国际集团有限公司，持股 1.8849% 9、中国丝绸工业有限公司，持股 1.5381% 10、江苏省股份制企业协会，持股 0.1349%
住所	南京市软件大道 48 号
经营范围	煤炭经营（按许可证所列项目经营），进出口丝、绸、服装、复制品，羊毛进口。自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种

	<p>出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。国内商业及物资供销业，石油制品的销售、有色金属、钢材、废钢、建筑材料、化工原料、木材、化肥、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售。危险化学品批发（按许可证所列项目经营），预包装食品兼散装食品的批发与零售。（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）</p>																					
主要财务数据	<p>根据《拍卖公告》及评估报告，江苏苏豪国际集团股份有限公司 2021 年度及 2022 年 1-10 月的主要财务数据为：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1" data-bbox="579 860 1339 1512"> <thead> <tr> <th data-bbox="579 860 746 1003">项目</th> <th data-bbox="746 860 1046 1003">2022 年 1-10 月/2022 年 10 月 31 日(未经审计)</th> <th data-bbox="1046 860 1339 1003">2021 年度/2021 年 12 月 31 日（已经审计）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="579 1003 746 1093">资产总额</td> <td data-bbox="746 1003 1046 1093">515,153.89</td> <td data-bbox="1046 1003 1339 1093">400,836.86</td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 1093 746 1182">负债总额</td> <td data-bbox="746 1093 1046 1182">301,735.24</td> <td data-bbox="1046 1093 1339 1182">175,124.27</td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 1182 746 1272">净资产</td> <td data-bbox="746 1182 1046 1272">213,418.65</td> <td data-bbox="1046 1182 1339 1272">225,712.59</td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 1272 746 1361">营业收入</td> <td data-bbox="746 1272 1046 1361">208,543.98</td> <td data-bbox="1046 1272 1339 1361">262,075.21</td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 1361 746 1451">营业利润</td> <td data-bbox="746 1361 1046 1451">2,349.78</td> <td data-bbox="1046 1361 1339 1451">7,421.73</td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 1451 746 1512">净利润</td> <td data-bbox="746 1451 1046 1512">2,655.19</td> <td data-bbox="1046 1451 1339 1512">7,149.99</td> </tr> </tbody> </table>	项目	2022 年 1-10 月/2022 年 10 月 31 日(未经审计)	2021 年度/2021 年 12 月 31 日（已经审计）	资产总额	515,153.89	400,836.86	负债总额	301,735.24	175,124.27	净资产	213,418.65	225,712.59	营业收入	208,543.98	262,075.21	营业利润	2,349.78	7,421.73	净利润	2,655.19	7,149.99
项目	2022 年 1-10 月/2022 年 10 月 31 日(未经审计)	2021 年度/2021 年 12 月 31 日（已经审计）																				
资产总额	515,153.89	400,836.86																				
负债总额	301,735.24	175,124.27																				
净资产	213,418.65	225,712.59																				
营业收入	208,543.98	262,075.21																				
营业利润	2,349.78	7,421.73																				
净利润	2,655.19	7,149.99																				
其他	<p>经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)，截至本公告披露日，江苏苏豪国际集团股份有限公司不属于失信被执行人。</p>																					

3、交易标的资产评估情况

根据上海市浦东新区人民法院的委托，上海立信资产评估有限公司出具了《上海市浦东新区人民法院委托涉讼资产江苏苏豪国际集团股份有限公司股权

价值分析报告》(信资评司字(2023)第040099号),对上海市浦东新区人民法院受理的(2021)沪0115执36742号案件所涉及的标的资产在价值分析基准日2022年10月31日的市场价值,采用资产基础法进行了价值分析。

经上海立信资产评估有限公司价值分析,江苏苏豪国际集团股份有限公司在价值分析基准日2022年10月31日的净资产价值分析值为人民币197,226.55万元。上海证大投资发展股份有限公司持有的江苏苏豪国际集团股份有限公司4,800万股股份(对应出资额人民币4,800万元)的股权价值分析值为9,618.03万元人民币。

4、交易的主要条件

评估价:9,618.03万元人民币

起拍价:7,695万元人民币;保证金:770万元人民币;增价幅度:20万元人民币及其倍数。

四、本次交易的目的及对上市公司的影响

根据江苏苏豪国际集团股份有限公司官网显示,其前身是中国丝绸进出口公司江苏省分公司,是江苏省属国有企业江苏省苏豪控股集团有限公司的控股子公司,是国内较大的从事丝绸进出口贸易的公司之一,销售网络遍布全球各地,与世界上百多个国家和地区建立了贸易往来。

本次股权竞拍成功后,公司将持有江苏苏豪国际集团股份有限公司4,800万股股份(对应出资额人民币4,800万元,对应持股比例为4.8791%),一方面江苏苏豪国际集团股份有限公司从事的丝绸业务与公司业务具有协同效应,对公司优化产业布局有着积极意义;另一方面,本次参与司法竞拍为公司参股投资,该项目投资收益具有一定的可预期性。

本次交易事项为公开竞拍,存在不确定性,公司将按照相关规定,根据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2023年11月24日