

证券代码： A 600689  
B 900922

证券简称： \*ST 三毛  
\*ST 三毛 B

编号： 临 2014—015

## **上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于转让下属企业上海三毛国际网购生活广场贸易 有限公司股权的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **重要内容提示**

- 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）拟转让持有的上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司100%股权，并以评估价值人民币14,937.57万元为底价公开挂牌转让。
- 本次转让将通过上海联合产权交易所公开挂牌方式进行。
- 经征询公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称“重庆轻纺集团”）意见，其表示暂不放弃本项交易认购权。如若最终受让方为重庆轻纺集团，公司将按相关规则履行必要的程序并及时披露信息。
- 本次股权出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易的实施不存在重大法律障碍。
- 本次议案尚需提交股东大会审议。
- 本项交易无需要投资者注意的其他事项。

### **一、交易概述**

#### **（一）本次交易的基本情况**

上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司（以下简称“三毛网购公司”）为本公司的全资子公司。三毛网购公司是网购生活广场项目的建设平台。

本公司因受“美梭案”持续影响，2012年度和2013年度已连续两年亏损，目前面临严重的退市风险。为能采取积极措施，尽量减少经

营亏损，减轻财务负担，本公司拟以公开挂牌拍卖的方式向非特定对象转让持有的三毛网购公司全部股权。截止2013年12月31日，本公司所持三毛网购公司股权评估价值为人民币14,937.57万元。本公司决定以评估价值为底价公开挂牌转让所持有的三毛网购公司100%股权，交易价格按公开竞价结果确定，并授权公司经营层全权办理与本次挂牌转让相关事宜。

## （二）本次交易的审议程序

1、公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于转让上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司股权的议案》。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

2、公司独立董事发表了独立意见，认为：本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定；本次交易前，公司聘请具有证券、期货从业资格的中介机构对标的进行了审计和评估，评估结果为转让作价提供了客观依据，采用公开挂牌交易方式能够反映本次交易的公允价值，保护了公司和中小股东利益，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议批准。

3、由于公司本次交易采取公开挂牌方式转让，尚需报请公司股东大会批准，因此本次交易完成时间尚不确定。公司将根据信息披露相关规则要求，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

4、本次转让完成后，公司将不再持有三毛网购公司的股权，公司的合并报表范围将发生变化。

## 二、交易标的的基本情况

本次转让采取公开挂牌转让方式，交易方尚未确定。公司将根据进展情况，及时披露有关信息。

### （一）交易标的基本情况

#### 1、三毛网购公司基本信息

公司名称：上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司

中华人民共和国组织机构代码：63128862-9

企业法人营业执照注册号：310113000238780

住 所：宝山区蕴川路6号

法定代表人姓名：韩家红

注册资本：人民币叁仟万元

实收资本：人民币叁仟万元

公司类型：一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：纺织原料（除棉花）及产品（含委托加工）、五金交电、服装、日用百货、建筑材料、机电产品（除特种）、金属材料、食用农产品（不含生猪产品）、首饰、化妆品、工艺礼品、宠物用品销售；酒类商品（不含散装酒）零售；预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；仓储、装卸（除危险品及专项规定）；货运代理；商务咨询；物业管理；停车场服务；从事货物及技术的进出口业务；会展服务；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；犬只美容；设计、制作、代理、发布各类广告。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

营业期限：一九九八年十月三十日至二〇五〇年十月三十一日

## 2、权属状况说明

上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司为本公司的全资子公司，本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## 3、三毛网购公司股权取得的历史沿革情况：

（1）三毛网购公司（曾用名：上海纯新羊毛原料有限公司）成立于1998年10月，系由上海第一毛条厂、上海毛麻物资供销公司、上海毛原纺织实业发展部、上海原生纺织有限公司与珠海海安实业公司上海经营部共同出资组建，注册资本为人民币500万元，已经上海金茂会计师事务所验资并出具“沪金报（98）D3054号”《验资报告》。

后经股权转让，2007年5月，根据股东会决议和修改后的章程规定，三毛网购公司减少注册资本人民币50万元，减资后的注册资本为人民币450万元，全部由上海三毛企业（集团）股份有限公司出资，已经上海中惠会计师事务所有限公司验资并出具“沪惠报验字（2007）0863号”《验资报告》。

2011年1月，根据股东会决议和修改后的章程规定，三毛网购公司增加注册资本人民币2550万元，增资后的注册资本为人民币3000万元，全部由上海三毛企业（集团）股份有限公司以货币资金出资，已经上海方源会计师事务所有限公司验资并出具“方源验字[2011]第061019号”《验资报告》。

截至评估基准日被评估企业股东及股权情况见下表：

投资者名称	投入资本（万元）	投资比例
上海三毛企业（集团）股份有限公司	3,000.00	100%
合 计	3,000.00	100%

#### 4、资产运营情况的说明

三毛网购公司主营业务主要系存量仓储的租赁。2010年7月2日三毛集团第七届董事会2010年第一次临时会议通过《关于蕴川路仓库基建改造项目的提案》，拟投资9880万元建设“上海国际网购生活广场”项目，即利用纯新公司蕴川路6号122亩地块中的四联体建筑及紧邻的上海市政材料公司采石厂地块约30亩土地（租赁）进行建筑改建。（详见2010年7月3日上海证券报、香港文汇报和www.sse.com.cn）

2011年7月，经与区政府部门的沟通，三毛网购公司争取到规划方案调整。根据投资监理对建筑工程建造成本的计算，结合现场实际需发生的项目费用，经2012年本公司第七届董事会第六次临时会议和2012年第一次临时股东大会通过，该项目投资费用从原来的9880万元增加至12410万元。（详见2012年11月13日和12月8日上海证券报、香港文汇报和www.sse.com.cn）

截止到2013年12月31日，在建工程基建建设已完工，招商工作正在进行。

#### 5、主要财务数据

经审计，三毛网购公司历年主要财务数据如下：

##### (1) 资产负债情况

金额单位：元

项目/报表日	2011年12月31日	2012年12月31日	2013年12月31日 (评估基准日)
总资产	40,612,348.98	75,511,075.48	135,767,696.49
负债	8,363,506.49	42,974,021.04	106,898,546.69
净资产	32,248,842.49	32,537,054.44	28,869,149.80

##### (2) 经营状况表：

金额单位：元

项目/报表年度	2011年	2012年	2013年 (评估基准日)
营业收入	6,009,252.98	7,718,379.95	6,139,375.23

营业利润	-189,365.53	365,824.38	-4,780,485.32
利润总额	60,773.04	386,764.38	-4,881,868.72
净利润	78,721.43	288,211.95	-3,667,904.64

上述2011年、2012年及2013年（评估基准日）财务数据均摘自三毛网购公司经审计的财务报表，2011年、2012年审计单位均为立信会计师事务所（特殊普通合伙），审计报告文号分别为“信会师报字（2012）第111190号”、“信会师报字[2013]第112417号”；基准日审计单位为天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，审计报告文号为“天健渝审（2014）326号”。

## （二）交易标的评估情况

公司聘请具有证券、期货相关业务资格的银信资产评估有限公司出具了《上海三毛企业（集团）股份有限公司拟公开挂牌转让上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司100%股权所涉及的上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信资评报（2014）沪第0168号），评估公司根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估公认原则，按照必要的评估程序，采用资产基础法对上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司于评估基准日2013年12月31日的股东全部权益进行评估，得出如下结论：根据评估报告，截止评估基准日，委估对象股东全部权益的市场价值评估值为14,937.57万元，较账面净资产增值12,050.66万元，增值率为417.42%。（详见股东全部权益价值评估报告）

资产评估结果汇总表

单位：人民币万元

项 目	账面净值	评估值	增减额	增减率%
	A	B	C=B-A	D=C/A
流动资产	300.42	303.09	2.67	0.89
长期股权投资	20.20	20.20		
投资性房地产	12,608.46	11,884.54	-723.92	-5.74
固定资产	118.48	209.92	91.44	77.18
其中：设备	118.48	209.92	91.44	77.18
在建工程	393.08	393.08		
无形资产	0.00	12,681.14	12,681.14	
递延所得税资产	136.12	135.45	-0.67	-0.49
资产总计	13,576.76	25,627.42	12,050.66	88.76
流动负债	5,433.35	5,433.35		

项 目	账面净值	评估值	增减额	增减率%
	A	B	C=B-A	D=C/A
非流动负债	5,256.50	5,256.50		
负债总计	10,689.85	10,689.85		
净 资 产	2,886.91	14,937.57	12,050.66	417.42

注：增减变动原因：

投资性房地产账面值为12,608.46万元，评估值为11,884.54万元，评估减值723.92万元，减值率5.74%。减值的主要原因是四联体建筑改建项目2013年9月完工由在建工程转入固定资产，但由于政策性原因该项目只能在原建筑结构基础上进行改建，因增加了4层建筑物，对原基础进行了加固处理，在原建筑物上新建1-3层连廊将四个建筑物相连，房屋因抗震设计等级未达到验收标准，对抗震等级重新提高对结构进行加固导致有重复工程量发生。故改建项目成本较新建项目成本略高，导致评估减值。

固定资产—设备账面净值为118.48万元，评估值为209.92万元，评估增值91.44万元，增值率77.18%。增值主要系委估设备经济耐用年限大于企业折旧年限所致。

无形资产账面值为零，评估值为12,681.14万元，评估增值12,681.14万元。增值的主要原因是国有划拨土地使用权及岸线使用权账面值为零，本次按市场价格计算评估值所致。

（三）本项交易将使上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司从公司的合并报表范围中退出。公司为三毛网购公司仓库改建工程项目提供最高借款金额6300万元（期限为2012年10月至2020年10月）的担保，将由受让方全部承接。同时该公司还欠本公司1435.61万元借款及上海地牌服饰有限公司0.62万元借款也将由受让方在办理过户手续时予以归还。这已作为本项交易的前置条件写入挂牌文件。

### 三、交易的主要内容和履约安排

1、公司拟与上海联合产权交易所签订委托合同，在上海联合产权交易所挂牌转让上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司100%股权，最终交易对方和交易价格均通过公开挂牌确定。

2、转让方式：采用公开挂牌方式转让。

3、定价依据：参照评估价，以14,937.57万元为底价，通过公开挂牌竞价确定。

4、公司将在挂牌转让受让方确定后签署有关股权转让协议。待转让协议正式签署后另行披露。

#### 四、涉及本次交易的相关事项

1、受让方报名参与竞买上述标的时需按联交所的规定缴纳保证金并遵循联交所的其他相关规定，由转让双方共同办理相关工商变更等手续。

2、在办理工商变更前，受让方需承接三毛网购公司仓库改建工程项目担保6300万元（期限为2012年10月至2020年10月）及归还本公司1435.61万元借款及上海地牌服饰有限公司0.62万元借款。

3、本次股权转让如涉及职工安置问题，将由受让方依国家法律法规，在工商变更前安排解决。

#### 五、本次交易对公司的影响

本次股权出售如按底价成交，公司将可能实现1.2亿元左右的非经常性利润，对公司2014年度的经营和财务状况有积极作用。

#### 六、上网公告附件

- 1、审计报告
- 2、评估报告

#### 七、报备文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事发表的独立意见

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司  
二〇一四年四月二十八日