

广州毅昌科技股份有限公司 关于转让参股公司合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司股权的 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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 18 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于转让参股公司合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司股权的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：

一、交易事项概述

为进一步整合公司资源，提质增效，公司计划在产权交易中心公开挂牌转让所持参股公司合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司（以下简称“合肥江淮毅昌”）40% 股权，最终交易价格和交易对方将根据竞买结果确定。

本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易对方尚未确定，故目前无法判断是否构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项尚未确定具体受让方，交易是否完成具有不确定

性，请广大投资者注意风险。

二、交易标的基本情况

公司名称：合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司

法定代表人：陈志平

注册资本：10000 万

注册地址：长丰县岗集镇合淮公路东侧

经营范围：汽车注塑件、涂装件研发、加工、销售；汽车零配件（除发动机）销售。

股东：公司持有其 40% 股权，合肥江淮汽车有限公司持有其 35% 股权，合肥星通橡塑有限公司持有其 25% 股权。

主要财务数据：

单位(元)

项目	2019 年 6 月 30 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	176,023,750.24	186,271,795.51
负债总额	75,254,478.08	82,100,357.97
应收账款	38,546,881.31	39,687,083.85
净资产	100,769,272.16	104,171,437.54
项目	2019 年 6 月 30 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	78,258,229.09	199,501,537.65
营业利润	-3,428,628.34	-80,910.25
净利润	-3,443,379.37	1,121.14
经营活动产生的现金流量净额	-3,209,966.26	3,346,241.27

本次拟挂牌转让的标的为本公司持有的合肥江淮毅昌 40% 的股权。挂牌转让的标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

三、交易对方基本情况

因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展及时披露交易对方情况。

四、 交易的定价政策及定价依据

公司委托安徽金泉资产评估事务所有限公司对本次拟转让的股权价值进行评估，并出具了评估报告（金泉评报字【2019】第 1008 号）。于评估基准日 2019 年 9 月 30 日，该股权评估值为 4262.56 万元。鉴于上述评估结果，公司拟以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌转让上述股权。

五、 出售资产对公司影响

本次出售合肥江淮毅昌股权事项有利于公司优化战略区域布局，整合优势资源发展主业，推动企业转型升级，增强公司持续盈利能力。出售股权事项完成后，合肥江淮毅昌将不再纳入公司合并报表范围。

六、 独立董事意见

公司本次拟出售参股公司合肥江淮毅昌股权符合公司整体发展战略规划及业务布局需要，有利于公司进一步集中资金优化资源配置，实现合理的投资回报。本次出售采取公开挂牌方式进行，同时聘请专业的审计评估机构，以评估值为定价依据，保障交易价格公允及交易公平公正公开进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次事项审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，因此我们同意本事项实施。

七、 备查文件

- 1、 第五届董事会第二次会议决议公告；

2、 独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2019年10月18日