

上海申达股份有限公司

关于转让上海第七棉纺厂有限公司 100%权益的公告

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：

- 公司决定通过上海联合产权交易所不低于经国资备案的评估值，公开挂牌转让持有的上海第七棉纺厂有限公司 100%权益。截至基准日 2019 年 8 月 31 日，上述权益的预评估值约为 2.82 亿元。
- 本次交易涉及的评估工作尚在进行中，公司将在相关评估工作完成后，再次召开董事会审议相关事项，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
- 该事项尚需提交申达股份股东大会审议
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

（一）上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟通过上海联合产权交易所不低于经国资备案的评估值，公开挂牌转让持有的上海第七棉纺厂有限公司（以下简称“七棉厂有限公司”）100%权益。截至基准日 2019 年 8 月 31 日，上述权益经审计的账面价值为 7,626.98 万元，预评估值约为 2.82 亿元。本次交易转让标的评估工作尚在进行中、且评估结果需经国资备案。

（二）公司于 2019 年 10 月 30 日召开第十届董事会第三次会议，会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于拟转让上海第七棉纺厂有限公司 100%权益的议案》；鉴于本次交易涉及的评估工作尚在进行中，公司将在相关评估工作完成后，再次召开董事会审议相关事项，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司独立董事认为：公司董事会审议该项议案的程序符合《公司章程》、《上

市规则》和其他有关规定的要求。本次权益转让的交易定价体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

二、交易对方情况介绍

公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让七棉厂有限公司 100%权益，交易对方目前无法确定。公司将在交易完成后按规定履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

- 1、本次交易标的为：上海第七棉纺厂有限公司 100%权益。
- 2、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、主要股东及持股比例：本公司持有 100%权益。
- 4、主营业务：纺线缝纫线成品的生产、销售，自有房屋租赁，自有设备租赁（不得从事金融租赁），展览展示服务，物业管理，各类广告的设计、制作、代理、发布。
- 5、注册资本：6,143.00 万元人民币
- 6、成立时间：1990 年 3 月 30 日
- 7、注册地点：浦东新区周浦镇康沈路 1997 号
- 8、经具有证券、期货从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，七棉厂有限公司一年又一期的主要财务指标如下：

（单位：元）

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 8 月 31 日
资产总额	112,633,178.81	91,251,926.68
负债总额	25,525,419.16	14,982,079.53
所有者权益	87,107,759.65	76,269,847.15
项目	2018 年度	2019 年 1-8 月
营业收入	23,939,028.38	16,985,894.15
净利润	8,309,423.64	5,011,005.42

（二）交易标的评估情况

经具有从事证券、期货业务资格的银信资产评估有限公司初步评估，截至评估基准日 2019 年 8 月 31 日，七棉厂有限公司的所有者权益预评估值约为 2.82 亿元。本次交易转让标的的评估工作尚在进行中、且评估结果需经国资备案。

(三) 交易标的定价情况及公平合理性分析

公司将通过上海联合产权交易所不低于经国资备案的评估值，公开挂牌转让七棉厂有限公司 100%权益。本次交易遵循公开、公平、公正的市场原则，通过不低于评估值挂牌转让，体现了交易价格的公允性。

四、交易合同的主要内容

本次交易拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让，交易合同尚未签署。

五、涉及转让标的的其他事项

本次交易不涉及人员安置问题。

六、转让标的权益的目的和对公司的影响

本次出让标的权益系公司产业结构调整之需。经初步测算，若七棉厂有限公司权益转让的成交价格为 2.82 亿元，预计本次权益转让的净利润约为 1.5 亿元（上述数据未经审计，对公司净利润影响额最终以会计师事务所审计数据为准）。

公司转让七棉厂有限公司 100%权益后，七棉厂有限公司将不再是公司合并报表范围内的企业。公司不存在为七棉厂有限公司提供担保、委托七棉厂有限公司理财、及其占用公司资金等方面的情况。

七、上网公告附件

- (一) 经独立董事签字确认的独立董事意见
- (二) 审计报告

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日