

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

涉及资产评估事项的公告

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：

- 公司转让持有的上海第七棉纺厂有限公司 100%权益的评估工作已完成，截至评估基准日 2019 年 8 月 31 日，上述权益的评估值为 28,232.70 万元。
- 本次交易转让标的的评估结果需经国资备案
- 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）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》，同意公司通过上海联合产权交易所以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。鉴于会议召开时，交易涉及的评估工作尚在进行中，公司于 2019 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《申达股份关于转让上海第七棉纺厂有限公司 100%权益的公告》（公告编号：2019-043），公告说明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) 公司于 2019 年 11 月 13 日召开第十届董事会第四次会议，会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于转让上海第七棉纺厂有限公司 100%权益的议案（修订稿）》。上述转让权益事项的评估工作已完成，截至基准日 2019 年 8 月 31 日，上述权益经审计的账面价值为 7,626.99 万元，评估价值为 28,232.70 万元(尚待国资备案)，评估增值 20,605.71 万元，评估增值率 270.17%。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理办理相关权益转让事项和签署相关文件。

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。评估机构针对上海第七棉纺厂有限公司股东全部权益价值的评估方法符合评估目的，评估结论合理，评估价值公允、合理，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采用资产基础法和收益法进行评估。截止评估基准日，综合考虑目前七棉厂有限公司现状，资产基础法更能体现其股东全部权益价值。故本次最终采用资产基础法结构作为评估结论。

七棉厂有限公司评估基准日 2019 年 8 月 31 日的流动资产、非流动资产、资产总额、流动负债、负债总额、所有者权益的账面价值、评估价值、评估增值、评估增值率的情况如下：

(单位：万元)

项目	账面价值	评估价值	评估增值	评估增值率(%)
流动资产	3,521.12	3,521.12	0.00	0.00
非流动资产	5,604.08	26,209.79	20,605.71	367.69
投资性房地产	3,743.14	23,935.00	20,191.86	539.44
固定资产	1,700.80	2,122.58	421.78	24.80
资产总额	9,125.20	29,730.91	20,605.71	225.81
流动负债	1,483.72	1,483.72	0.00	0.00
负债总额	1,498.21	1,498.21	0.00	0.00

所有者权益	7,626.99	28,232.70	20,605.71	270.17
-------	----------	-----------	-----------	--------

公司持有七棉厂有限公司 100%权益所对应的评估值为 28,232.70 万元（尚待国资备案）。

三、上网公告附件

- （一）经独立董事签字确认的独立董事意见
- （二）评估报告

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2019 年 11 月 14 日