

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于控股子公司太仓信隆调整经营策略的公告

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、事项概述：

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司、上市公司、深圳信隆）持股 75% 的控股子公司太仓信隆车料有限公司（以下简称：太仓信隆）成立于 2000 年 12 月 29 日，目前注册资本 2,818 万美元，法定代表人：廖学金先生，是公司基于占领华东市场的目的而投资设立的控股子公司，主要从事自行车零配件和运动器材的国内销售业务。

近年来，由于国内持续通胀，各项成本上涨较快，加以行业进入门槛低，国内厂商低价抢占市场，内销市场薄利竞争的情况非常激烈，导致太仓信隆内销产品毛利率低，甚且造成连年亏损，成为上市公司的沉重负担。公司前期虽采行了多项措施，但由于国内经济下行的压力大，客户多采用以量压价的策略，进一步压缩了太仓信隆的盈利空间。2018 年以来，外部的经营成本日益增加，中美贸易摩擦及欧盟反倾销所形成的关税壁垒造成华东市场客户订单量巨幅下滑，更是让原已恶劣的经营环境雪上加霜。

太仓信隆因此被迫必须调整经营策略，利用上市公司集团资源的优势进行整合，期望透过集团资源的最有效配置，发挥综合战力，为股东创造最大利益。

二、太仓信隆调整经营策略的决策及调整情况：

（一）、履行决策情况：

1、公司于 2019 年 12 月 17 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司太仓信隆调整经营策略的议案》，同意太仓信隆对其经营策略进行如下调整，同时公司独立董事对本次太仓信隆调整经营策略发表了同意的独立意见。

2、本事项为非关联交易，本事项无需提交股东大会审议。

（二）、太仓信隆拟对其经营策略进行如下调整：

1、移转业务：

太仓信隆将原来经营的自行车零配件车把、立管、避震前叉、坐垫杆等的生产销售业务及客户全数移转给公司另一控股子公司天津信隆实业有限公司（以下简称：天津信隆）承接。

天津信隆承接原太仓信隆移转的客户及业务后，虽预计太仓信隆未来的年营业收入会从目前的每年约 1.7 亿元下降为每年平均 1,053 万元，但一方面太仓信隆可以因此扭亏止损，不再成为集团的负累，另一方面天津信隆将因承接从太仓信隆移转的订单，每年至少增加 1.1 亿元营业额，进而达到经济规模，从而有助于承担天津信隆原本金额较大的固定费用，避免天津信隆亏损继续扩大，从而提高上市公司集团经营管理及资产使用效率，提高资产的收益能力。

2、出售部分资产：

截至 2019 年 10 月底，太仓信隆未经审计的资产净值余额 996 万元人民币，后续 2 个月预计变动如下：

- （1）、未来两月（2019 年 11~12 月）预计亏损 300 万元；
- （2）、太仓信隆停产后，员工约 400 名的资遣费用预计 1,800 万元；
- （3）、处理存货损失预计 670 万元，其中：

①、**库存原物料**：截至 2019 年 10 月 31 日太仓信隆库存原物料价值共计 1,719 万元，其中保留太仓信隆停产前正常需使用金额 1,018.5 万元的原材料，正常可用原材料 42 万元出售给天津信隆、2.5 万元原材料出售给深圳信隆，剩余呆滞物料 656 万元（合计：7,005,000 元）将视其个别实际情况以回炉、变卖废品等方式处理，预计可回收金额 224 万元，损失 432 万元；

②、**库存五金化工物品**：截至 2019 年 10 月 31 日止库存五金化工物品价值共计 185 万元，其中保留太仓信隆停产前正常需使用五金化工物料金额 85 万元，正常可用五金化工物品 62 万元出售给天津信隆，预计需报废呆滞五金化工物品损失 38 万元；

③、**库存成品**：截至 2019 年 10 月 31 日止库存成品价值共计 532 万元，其中太仓信隆正常订单待出货金额 266 万元，呆滞成品 266 万元将需寻找不特定对象折价出售，预计可回收金额 66 万元，损失 200 万元。

④、可移动设备：

截至 2019 年 10 月 31 日止，可移动设备净值 3,690 万元，其中太仓信隆需留用 880 万元，出售给天津信隆 1,168 万元，出售给深圳信隆 39 万元，剩余 1,603 万元设备需在太仓自行处理，预计处理设备损失 1,202 万元。

以上太仓信隆拟出售资产交易金额 2,235.5 万元，拟出租资产交易十年租金收入总额达 10,534 万元，合计涉及交易额 127,695,000 元，占上市公司 2018 年经审计归属母公司所有者净资产 509,275,196.48 的 25.07%，消耗净资产 3,972 万元，预计 2019 年 12 月底太仓信隆净值

为负 2,976 万元。

3、出租经营场地 ---太仓信隆转型为经营自有资产出租业务

太仓信隆拟与茂轩智能科技（昆山）有限公司（以下简称:茂轩科技）签订《厂房租赁合同书》，于原经营业务移转由天津信隆承接后，将太仓信隆的经营场地出租给茂轩科技使用。

《厂房租赁合同书》主要内容为：

1、**租赁范围：**太仓信隆的经营场地（土地使用权证面积 74,517.7 平方米/账面净值 4,781,254.16 元，建筑面积 48,776.77 平方米/账面净值 19,588,564.89 元）的范围内剔除太仓信隆原财务办公室、会计档案室、4 间宿舍套房（合计约 240 平方米）外的所有建筑物和土地全数包租给茂轩科技使用，租赁物的功能为生产；

2、**租赁期限：**自 2020 年 3 月 1 日起至 2030 年 8 月 31 日止，为期 10 年 6 个月（免租期为 6 个月，不计租金）；

3、**租金：**1,080 万/每年，每六个月支付一期，租金每三年上调 6%，合计十年租金为 10,534 万元（详见《厂房租赁合同书》）。

藉由以上调整，太仓信隆转型为经营自有资产出租业务。虽然太仓信隆未来的年营业收入会从目前的每年约 1.7 亿元下降为每年平均 1,053 万元，但预计未来十年总租金收入达 10,534 万元，能为上市公司挹注太仓信隆 10 年出租净利润共 1,481 万元的 75%利润计 1,110 万元净利润（见附件一）以及土地增值效益。

三、交易对方的基本情况：

（一）、天津信隆实业有限公司

- 1、成立日期：2010 年 3 月 30 日
- 2、注册地址：天津市静海县双塘高档五金制品产业园
- 3、法定代表人：廖学金
- 4、注册及实收资本：美元叁仟陆佰壹拾万元
- 5、经营范围：自行车及部件、电动自行车及部件、运动器械及部件、体育用品、玩具、钢管、不锈钢管、管件加工、生产、销售；金属表面处理；金属制品、塑料制品及五金制品的 批发、进出口（以上经营范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证的商品的，按国家有关规定办理申请）。
- 6、与公司关系：为公司持股 75%的控股子公司。

（二）、茂轩智能科技（昆山）有限公司

- 1、成立日期：2017 年 10 月 17 日

2、注册地址：昆山市周市镇宋家港路 299 号 1 号房

3、法定代表人：张杨忠

4、注册资本：3,000 万元整

5、营业期限：2017 年 10 月 17 日至 2077 年 10 月 16 日

6、经营范围：智能科技、机械科技、机械设备领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；机器人、自动化设备、电子产品、机械设备、汽车配件、节能设备的销售；物业管理；商务信息咨询；自有房屋租赁；货物及技术的进出口业务。（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）

6、股权构成情况：

<u>股 东</u>	<u>持股比例</u>
张杨忠	50%
胡承强	40%
上海茂轩实业有限公司	10%

7、与公司关系：与公司为非关联关系。

四、本次调整的目的和对公司的影响

经由本次太仓信隆经营策略调整，太仓信隆可以因此扭亏止损，不再成为集团的负累，另一方面天津信隆将因承接从太仓信隆移转的订单，每年至少增加 1.1 亿元营业额，进而达到经济规模，从而有助于承担天津信隆原本金额较大的固定费用，避免天津信隆亏损继续扩大，通过集团资源的最有效配置，发挥综合战力，能提高上市公司集团经营管理及资产使用效率，提高资产的收益能力，为公司股东创造最大利益。

五、独立董事的独立意见

本次太仓信隆调整经营策略的审议、表决程序符合相关法律、法规及《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、本公司《公司章程》等相关规定。

太仓信隆调整经营策略有利于太仓信隆扭亏止损，并避免天津信隆亏损继续扩大，可优化公司的资源配置，能提高上市公司集团经营管理及资产使用效率，提高资产的收益能力，为股东创造最大利益。该事项不存在损害公司及中小股东的利益，我们同意本次太仓信隆调整经营策略事项。

六、备查文件：

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、《厂房租赁合同书》文本。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2019 年 12 月 19 日

（附件一：太仓信隆经营场地出租未来 10 年利润测算）

附件一：太仓信隆经营场地出租未来 10 年利润测算

单位：万元

年份 项目	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	合计
出租净收益	514.29	1,028.57	1,028.57	1,090.29	1,090.29	1,090.29	1,155.70	1,155.70	1,155.70	1,225.05	10,534.44
厂房折旧	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	1,260.00
设备折旧	165.00	124.00	103.00	93.00	82.00	41.00	37.00	28.00	3.00	-	676.00
土地摊销	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	150.00
SAP摊销	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	130.00
房产税	65.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	875.00
土地税	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	400.00
其他税费	3.14	6.27	6.27	6.65	6.65	6.65	7.05	7.05	7.05	7.47	64.26
财产保险	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
律师费	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
工资	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	950.00
交际费	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
借款利息	530.00	524.00	503.00	482.00	455.00	425.00	395.00	359.00	320.00	278.00	4,271.00
其他	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	210.00
利润	-572.85	-39.70	2.30	94.63	132.63	203.63	302.65	347.65	411.65	525.57	1,408.18