

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2020-008

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于挂牌转让全资子公司

福建森源家具有限公司 100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次出售的资产为福建森源家具有限公司（以下简称“森源家具”，为公司全资子公司）100%股权。由于本次转让采用公开挂牌方式，因此，交易对方尚无法确定，本次转让能否顺利完成存在不确定性。公司将根据挂牌进展情况及时履行信息披露义务。

一、交易概述

1、交易基本情况

基于公司战略发展需要，为增强公司盈利能力，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“永安林业”）决定通过产权交易机构公开挂牌转让全资子公司森源家具 100%股权。首次挂牌价不低于经国资备案的评估值，并按照国有资产转让的有关规定，以公开挂牌方式竞价确定出售价格。

2、本次交易履行程序

公司于 2020 年 4 月 12 日召开第八届董事会第三十四次会议，5 票同意，0 票反对，1 票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司 100%股权的议案》，独立董事已对此项交易发表了独立意见。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交

易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据交易事项的进展情况，及时履行持续的信息披露义务。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易需提交公司股东大会审议批准。同时，本次交易尚需取得国资主管机关的审批或备案，并完成森源家具资产评估报告的国资备案。

二、交易对方的基本情况

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。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况

本次拟挂牌转让的标的资产为公司持有的森源家具 100%股权。标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施等。

2、森源家具基本情况

公司名称：福建森源家具有限公司

公司住所：南安市康美镇福铁工业区

成立日期：1999-03-16

法定代表人：吴景贤

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：设计、生产、销售、安装家具系列产品及防火门、防盗门；家具生产技术的研发及技术咨询、转让；自营和代理各类商品和技术的进出口；普通

货物运输(但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
(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)

股权结构: 公司持有森源家具 100%股权

账面价值: 截止2019年12月31日, 森源家具100%股权账面价值为27,861.62
万元

评估价值: 截止2019年12月31日, 森源家具100%股权评估价值为26,253.57
万元

是否失信被执行人: 否

3、历史沿革

(1) 设立(1994年11月)

森源家具成立于1994年11月24日。设立时, 森源家具的注册资本为58
万元, 其股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例
1	王金凤	48.00	82.76%
2	骆小红	10.00	17.24%
合计		58.00	100.00%

注: 王金凤与骆小红为夫妻关系。

王金凤与骆小红对森源家具的实物资产出资未履行评估作价程序。2012年,
森源家具的股东森源集团、苏加旭、苏桂治已用货币资金足额缴纳本次出资, 具
体参见本部分“(9) 补足出资(2012年9月)”。

(2) 第一次增资，第一次股权转让（1996年2月）

1996年2月，森源家具的注册资本增加至228万元；同时骆小红将其在森源家具的出资额全部转让给苏加旭。本次增资与股权变更完成后，森源家具的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	王金凤	150.00	65.79%
2	苏加旭	78.00	34.21%
合计		228.00	100.00%

鉴于本次增资涉及的非货币出资未履行评估作价程序，2012年，森源家具的股东森源集团、苏加旭、苏桂治已用货币资金足额缴纳本次出资，具体参见本部分“(9) 补足出资（2012年9月）”。

(3) 第二次增资（1997年11月）

1997年11月，森源家具的注册资本增加至628万元。本次增资后，森源家具的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	王金凤	418.00	66.56%
2	苏加旭	210.00	33.44%
合计		628.00	100.00%

鉴于王金凤与苏加旭对森源家具的本次增资涉及的非货币出资未履行评估作价程序，2012年，森源家具的股东森源集团、苏加旭、苏桂治已用货币资金足额缴纳本次出资，具体参见本部分“(9) 补足出资（2012年9月）”。

(4) 第三次增资（1999年3月）

1999年3月，森源家具注册资本由628万元增加至1,390万元。本次增资后，森源家具的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	王金凤	917.40	66.00%
2	苏加旭	472.60	34.00%
合计		1,390.00	100.00%

鉴于无法核实本次增资涉及的非货币出资的权属，2012年，森源家具的股东森源集团、苏加旭、苏桂治已用货币资金足额缴纳本次出资，具体参见本部分“(9) 补足出资（2012年9月）”。

(5) 第二次股权转让（1999年11月）

1999年11月，王金凤将森源家具的全部股权转让给苏加旭。本次股权转让后，森源家具的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	苏加旭	973.00	70.00%
2	苏桂治	417.00	30.00%
合计		1,390.00	100.00%

注：苏加旭与苏桂治为兄妹关系。

(6) 第四次增资（2000年4月）

2000年4月，森源家具注册资本增加至2,390万元。本次增资后，森源家具的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	苏加旭	1,673.00	70.00%
2	苏桂治	717.00	30.00%
合计		2,390.00	100.00%

由于无法核实本次增资涉及的非货币出资的权属，2012年，森源家具的股东森源集团、苏加旭、苏桂治已用货币资金足额缴纳本次出资，具体参见本部分“(9) 补足出资（2012年9月）”。

(7) 第三次股权转让（2009年4月）

2009年4月，苏加旭将其持有森源家具70.00%股权中的46.86%共1,119.95万元出资额转让给森源家具集团有限公司（以下简称“森源集团”），苏桂治将其持有森源家具30.00%股权中的20.09%共480.15万元出资额转让给森源集团。本次股权转让后，森源家具的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	森源集团	1,600.10	66.95%
2	苏加旭	553.05	23.14%
3	苏桂治	236.85	9.91%
合计		2,390.00	100.00%

(8) 第五次增资（2011年2月）

2011年2月，森源家具注册资本由2,390万元增加至5,590万元。本次增资后，森源家具的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	森源集团	3,742.50	66.95%
2	苏加旭	1,293.53	23.14%
3	苏桂治	553.97	9.91%
合计		5,590.00	100.00%

(9) 补足出资（2012年9月）

森源家具股东在1994年11月设立森源家具以及1996年2月、1997年11月对森源家具增资时均是以实物资产出资，认缴出资共计628万元；在1999年3月对森源家具增资时以土地使用权认缴出资762万元；在2000年4月对森源家具增资时以房屋建筑物认缴出资1,000万元；前述以实物资产、土地使用权和房屋建筑物对森源家具进行出资的金额共计2,390万元。在前述出资中，三次实物资产出资均未履行资产评估作价程序；同时，出资时间较为久远，股东已无法完整找出相关历史凭证证明其四次增资时投入森源家具的实物资产、土地使用权和房屋建筑物的实际权属。

为规范股东的出资行为，维护森源家具及债权人利益，2012年7月28日，经森源家具股东会决议，同意全体股东按照当时各自的持股比例以货币方式补足森源家具历史上存在不规范的数次出资，全面履行股东的出资义务。各股东需缴纳的金额分别为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例	需补缴的金额（万元）
1	森源集团	3,742.50	66.95%	1,600.10
2	苏加旭	1,293.53	23.14%	553.05
3	苏桂治	553.97	9.91%	236.85
合计		5,590.00	100.00%	2,390.00

2012年9月5日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具了“天健粤验字[2012]1017号”的《补足出资验资报告》，验证截至2012年9月3日，森源家具股东苏加旭、苏桂治、森源集团用于补足出资的货币资金2,390万元已足额缴纳，该实收资本已全部到位。

（10）第四次股权转让（2012年9月）

2012年9月，森源集团将其持有的森源家具51.86%的股权（即2,898.97万元出资额）转让给苏加旭，将其持有的森源家具5.09%的股权（即284.53万元出资额）转让给固鑫投资；苏桂治将其持有的森源家具9%的股权（即503.10万元出资额）转让给雄创投资，将其持有的0.91%的股权（即50.87万元出资额）转让给固鑫投资；苏加旭将其持有的森源家具5%的股权（即279.50万元出资额）转让给李建强。本次变更完成后，森源家具的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	苏加旭	3,913.00	70.00%
2	森源集团	559.00	10.00%
3	雄创投资	503.10	9.00%
4	固鑫投资	335.40	6.00%
5	李建强	279.50	5.00%
合计		5,590.00	100.00%

(11) 整体变更设立股份公司 (2012 年 11 月)

2012 年 11 月, 森源家具整体变更为股份有限公司。

(12) 第五次股权转让 (2015 年 3 月)

2015 年 3 月, 森源集团将其持有森源家具 10%的股权 (即出资额 559.00 万元)转让给王清白; 苏加旭将其持有森源家具 5%的股权 (即出资额 279.50 万元)转让给王清白; 苏加旭将其持有森源家具 12.5%的股权 (即出资额 698.75 万元)转让给王清云。本次变更完成后, 森源家具的股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例
1	苏加旭	2,934.75	52.50%
2	王清白	838.50	15.00%
3	王清云	698.75	12.50%
4	雄创投资	503.10	9.00%
5	固鑫投资	335.40	6.00%
6	李建强	279.50	5.00%
合计		5,590.00	100.00%

(13) 第六次股权转让并变更为有限责任公司 (2015 年 9 月)

2015 年 9 月, 上市公司向苏加旭、王清白、王清云、雄创投资、固鑫投资、李建强等发行股份购买森源家具 100%股权。本次转让完成后, 森源家具成为上市公司全资子公司, 并变更为有限责任公司。

(14) 第六次增资 (2017 年 3 月)

2017 年 3 月, 森源家具注册资本增加至 10,000.00 万元, 仍为上市公司全资子公司。

4、最近三年的交易或权益变动及评估情况

最近三年，森源家具未发生过股权转让事项，曾于 2017 年 3 月发生增资事项，具体参见“3、历史沿革/（14）第六次增资（2017 年 3 月）”。

最近三年，森源家具未因转让、增资事项而进行过资产评估。

5、本次交易与前次交易的对比分析

公司 2015 年收购森源家具 100%股权时，森源家具具备较强的盈利能力，其 2014 年实现的净利润为 7,981.03 万元，交易作价参照森源家具于评估基准日 2014 年 12 月 31 日的评估价值 130,007.42 万元（评估报告号为中联评报字[2015]第 299 号）确定为 129,999.00 万元。

本次出售森源家具 100%股权，主要是由于森源家具连续亏损，2018 年、2019 年净利润分别为-30,613.50 万元、-13,631.10 万元。公司已聘请经福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司以 2019 年 12 月 31 日作为评估基准日，对上述股权进行了评估，评估结论为：森源家具 100%股权合计价值 26,253.57 万元。森源家具本次评估价值较前次交易的价格大幅下降，主要是由于森源家具盈利能力大幅下滑。本次交易的最终成交价格将以挂牌成交结果为准。

6、主要财务指标

本次交易的标的资产由具有执行证券期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）以 2019 年 12 月 31 日为基准日进行了审计，并出具了保留意见的审计报告（致同审字[2020]第 351ZA5898 号），具体保留意见事项请参见同日披露于巨潮资讯网的森源家具审计报告。鉴于本次交易为挂牌转让森源家具 100%股权，待该交易完成后，森源家具保留意见事项对公司的不利影响将消除。

截至 2019 年 12 月 31 日，森源家具最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2019 年度
资产总计	128,473.81
负债总计	100,612.19
应收账款	21,183.35

项目	2019 年度
或有事项涉及的总额	33,431.10
净资产	27,861.62
营业收入	34,780.58
营业利润	-15,587.85
利润总额	-15,867.62
净利润	-13,631.10
经营活动产生的现金流量净额	-14,858.49

7、评估情况

公司已聘请具有证券、期货相关业务资格的评估机构福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司以 2019 年 12 月 31 日作为评估基准日，对上述股权进行了评估，并出具了评估报告号为联合中和评报字（2020）第 1062 号的资产评估报告，评估结论为：森源家具 100%股权合计价值 26,253.57 万元，较森源家具账面净资产 27,861.62 万元为低，减值原因为：（1）工程项目中有部分临时签证、停工补偿及奖励等偶然发生的成本，以及施工期较长导致资本化利息较高造成原始建造成本较高，而本次评估是按正常建设周期及常规建造成本考虑，从而造成减值；（2）工程抵债的房产项目受市场经济环境影响近期价格下跌造成。

8、债权债务转移

本次交易未涉及债权债务转移。

9、合并报表范围变更

本次交易完成后，森源家具不再纳入上市公司合并报表范围。

截至本公告披露日，上市公司为森源家具及其下属企业的担保情况如下：

单位：万元

被担保方	担保方	债权人	担保金额	担保余额	主债务期限	担保方式
森源家具	永安林业	中国民生银行股份有限公司泉州分行	1,000.00	1,000.00	2019.3.13--2019.12.31	连带责任担保
森源家具	永安林业	中国民生银行股份有限公司泉州分行	983.00	983.00	2019.3.9--2020.3.9	连带责任担保
森源家具	永安林业	中国民生银行股份有限公司泉州分行	2,000.00	2,000.00	2019.3.14--2020.3.14	连带责任担保

被担保方	担保方	债权人	担保金额	担保余额	主债务期限	担保方式
森源家具	永安林业	中国银行股份有限公司南安支行	1,500.00	1,500.00	2019.4.10--2020.4.9	连带责任担保
森源家具	永安林业	中国银行股份有限公司南安支行	1,750.00	1,750.00	2019.4.12--2020.4.12	连带责任担保
森源家具	永安林业	中国银行股份有限公司南安支行	3,750.00	3,750.00	2019.12.9--2020.12.8	连带责任担保
森源家具	永安林业	中国银行股份有限公司南安支行	710.00	710.00	(约旦和阿联酋)保函	连带责任担保
森源家具	永安林业	中信银行泉州南安支行	1,500.00	1,500.00	2020.1.20--2021.7.20	连带责任担保
森源家具	永安林业	中信银行泉州南安支行	1,500.00	1,500.00	2020.1.22--2021.7.22	连带责任担保
福建永安市森源家具有限公司	永安林业	泉州银行南安洪濂支行	500.00	500.00	2020.2.27--2021.2.27	连带责任担保
福建永安市森源家具有限公司	永安林业	泉州银行南安洪濂支行	500.00	500.00	2020.2.27--2021.2.27	连带责任担保
福建永安市森源家具有限公司	永安林业	泉州银行南安洪濂支行	800.00	800.00	2020.2.28--2021.2.28	连带责任担保
福建永安市森源家具有限公司	永安林业	泉州银行南安洪濂支行	780.00	780.00	2020.2.28--2021.2.28	连带责任担保
福建永安市森源家具有限公司	永安林业	泉州银行南安洪濂支行	800.00	800.00	2020.3.2--2021.3.2	连带责任担保
福建永安市森源家具有限公司	永安林业	泉州银行南安洪濂支行	180.00	180.00	2020.3.3--2021.3.3	连带责任担保
福建永安市森源家具有限公司	永安林业、永安林业(集团)总公司	兴业银行股份有限公司永安支行	1,500.00	1,500.00	2019.4.19--2020.4.18	连带责任担保
福建永安市森源家具有限公司	永安林业、永安林业(集团)总公司	兴业银行股份有限公司永安支行	1,500.00	1,500.00	2019.4.19--2020.4.18	连带责任担保
福建永安市森源家具有限公司	永安林业、永安林业(集团)总公司	兴业银行股份有限公司永安支行	1,500.00	1,500.00	2019.4.22--2020.4.21	连带责任担保
福建永安市森源家具有限公司	永安林业、永安林业(集团)总公司	兴业银行股份有限公司永安支行	500.00	500.00	2019.4.22--2020.4.21	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	1,000.00	1,000.00	2019.4.26--2020.1.10	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	100.00	100.00	2019.11.19--2020.4.22	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	200.00	200.00	2019.11.20--2020.4.22	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	250.00	250.00	2019.11.20--2020.4.22	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	250	250	2019.11.26--	连带责任担保

被担保方	担保方	债权人	担保金额	担保余额	主债务期限	担保方式
业有限公司		州分行			2020.4.22	任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	250.00	250.00	2019.11.27--2020.4.22	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	500.00	500.00	2019.11.29--2020.4.22	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	1,250.00	1,250.00	2019.12.2--2020.4.22	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	1,000.00	1,000.00	2019.12.13--2020.4.22	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	650.00	650.00	2019.12.4--2020.4.22	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	50.00	50.00	2019.9.26--2020.4.22	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	1,000.00	1,000.00	2019.4.26--2020.4.25	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	2,700.00	2,700.00	2019.5.20--2020.5.17	连带责任担保
广东森源蒙玛实业有限公司	永安林业	平安银行股份有限公司泉州分行	4,500.00	4,500.00	2019.5.22--2020.5.20	连带责任担保
森源家具	永安林业	泉州银行南安洪濂支行	1,000.00	0.00		连带责任担保
合计			37,953.00	36,953.00		

截至2019年12月31日，森源家具对上市公司的其他应付款如下：

单位：万元

项目名称	公司名称	2019年12月31日
其他应付款	漳平市燕菁林业有限责任公司	2.48
其他应付款	福建省永安林业（集团）股份有限公司	8,482.96

截至2019年12月31日，除上述情形外，上市公司不存在委托森源家具进行理财，以及其他导致森源家具占用上市公司资金的情况。

截至2019年12月31日，上市公司与森源家具之间不存在经营性往来情况。

10、募集资金使用情况

(1) 募集资金累计使用情况

截至2019年12月31日，森源家具涉及的募集资金投资项目如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金投资主体	募集资金承诺投资总额	累计投入金额
补充公司流动资金	公司	20,000.00	20,000.00
支付重组交易现金对价	公司	5,000.00	5,000.00
森源家具信息系统升级改造	森源家具	3,600.00	1,921.59
森源家具大岭山项目	森源家具	11,000.00	11,000.00
合计	-	39,600.00	37,921.59

(2) 募集资金存放及临时补充流动资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
兴业银行股份有限公司永安支行	182010100100241998	募集资金专户	406,554.79
合 计	-	-	406,554.79

截至 2019 年 12 月 31 日，森源家具及其下属企业的募集资金具体存放情况如下：

单位名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
福建森源家具有限公司	中国银行股份有限公司南安丰州中行	428671003470	募集资金专户	484,496.29
广东森源蒙玛实业有限公司	中国工商银行东莞市大岭山支行	2010027319200356049	募集资金专户	4,011.87
合 计	-	-	-	488,508.16

截至 2019 年 12 月 31 日，公司用于临时补充流动资金的募集资金净额 2,000.00 万元，补充流动资金的期限至 2020 年 9 月 15 日。

综上，截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用完毕的募集资金为 20,895,062.95 元，主要为用于临时补充流动资金的募集资金净额 2,000.00 万元。

鉴于公司拟挂牌转让森源家具 100% 股权，公司将停止将募集资金继续投入森源家具及其下属企业，并将在履行董事会、股东大会等相关决策程序之后变更剩余募集资金的资金用途。

四、独立董事对本次交易发表的独立意见

公司独立董事发表如下独立意见：

2020年4月12日公司召开的第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司100%股权的议案》。

本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，符合相关法律法规及公司章程的规定。本次交易不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

本次交易挂牌价格不低于经国资备案的评估值，转让价格以实际成交价为准。公司将在确定交易对方后签署交易协议，最终转让价格、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前尚无法确定。

六、涉及收购、出售资产的其他安排

- 1、本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。
- 2、本次股权转让事项须根据国有资产转让相关规定，在产权交易机构公开挂牌转让。
- 3、公司将按照相关信息披露规则要求，对事项进展情况及时履行信息披露义务。

七、本次交易对公司的影响

由于森源家具近年来连续亏损，转让公司所持森源家具股权，有利于减少森源家具对公司的不利影响，进一步优化公司资产结构，提高公司资产的运营效率。本次转让森源家具股权是公司经营发展需要，有利于公司进行业务调整，增强持续盈利能力，符合公司发展战略。本次交易涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。

八、风险提示

本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，取得国资主管机关的审批或备案，完成森源家具资产评估报告的国资备案。同时，本次转让采用公开挂牌方式，挂牌结果存在不确定性。公司、森源家具的债权人如不同意本次交易，也将影响本次交易的完成。因此，本次转让能否顺利完成存在一定不确定性。

公司将根据国有资产交易的有关规定，在产权交易机构公开挂牌转让，并披露相关进展。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

九、备查文件

- 1、永安林业第八届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、森源家具审计报告；
- 4、森源家具资产评估报告。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2020年4月13日