

股票代码：000663

股票简称：*ST 永林

编号：2020-067

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
福建省永惠林业有限公司 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省永惠林业有限公司（以下简称“永惠林业”，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，为改善公司财务状况，并增强公司盈利能力，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永惠林业 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 9 月 7 日召开第九届董事会第一次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 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省永惠林业有限公司 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，本次转让能否顺利完成存在不确定性，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，本次交易尚需完成永惠林业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永惠林业 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、永惠林业基本情况

公司名称：福建省永惠林业有限公司

统一社会信用代码：91350481796068616G

注册地址：永安市西洋镇福庄村 53 号

成立日期：2006-12-13

法定代表人：董永平

注册资本：2870.7564 万元人民币

经营范围：育种育苗（不包含国家限制、禁止类树种）、造林、林木扶育管理、木竹采伐销售。（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：公司持有永惠林业 100%股权

账面价值：截止2020年08月31日，永惠林业100%股权账面价值为7667.65万元

评估价值：截止2020年08月31日，永惠林业100%股权评估价值为25,321.65万元

是否失信被执行人：否

3、历史沿革

（1）设立（2006年12月）

永惠林业成立于2006年12月13日。设立时，永惠林业的注册资本为200万美元，均为实缴出资，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万美元）	出资比例
1	惠好林业（香港）有限公司	102.00	51%
2	福建省永安林业（集团）股份有限公司	98.00	49%
合计		200.00	100.00%

（2）第一次增资（2009年11月）

2009年11月，永惠林业的注册资本增加至400万美元，均为实缴出资。本次增资完成后，永惠林业的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（万美元）	出资比例
1	惠好林业（香港）有限公司	204.00	51%
2	福建省永安林业（集团）股份有限公司	196.00	49%
合计		400.00	100.00%

(3) 第一次股权转让（2012 年 10 月）

2012 年惠好林业（香港）有限公司将其名下拥有的 51%永惠林业公司股权全数转让给福建省永安林业（集团）股份有限公司。本次股权转让后，永惠林业的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	福建省永安林业（集团）股份有限公司	2870.7564	100%
	合计	2870.7564	100%

4、最近三年的交易或权益变动及评估情况

最近三年，永惠林业未发生过股权转让或增资事项。

最近三年，永惠林业未因转让、增资事项而进行过资产评估。

5、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 2020 年 08 月 31 日为基准日进行了审计，并出具了审计报告（致同审字(2020)第 351ZC11428 号）。

永惠林业最近一年及最近一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2020 年 8 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总计	84,345,403.64	42,741,469.41
负债总计	7,668,948.75	8,027,355.32
应收账款	3,247,028.25	2,370,481.00
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	76,676,454.89	34,714,114.09
营业收入	4,563,303.11	3,777,602.28
营业利润	1,559,679.16	-1,019,540.87
利润总额	1,579,399.16	-867,370.77
净利润	1,579,399.16	-867,370.77

项目	2020年8月31日	2019年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	143,526.13	-38,878.30

6、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北京中林资产评估有限公司以2020年08月31日作为评估基准日，对上述股权进行了评估，并出具了资产评估报告（中林评字【2020】273号），评估结论为：永惠林业100%股权合计价值25,321.65万元，较永惠林业账面净资产7,667.65万元增值17,654.00万元。

7、债权债务转移

本次交易未涉及债权债务转移。

8、合并报表范围变更

本次交易完成后，永惠林业不再纳入上市公司合并报表范围。

截至2020年08月31日，上市公司不存在为永惠林业提供担保、财务资助或委托永惠林业进行理财，以及其他导致永惠林业占用上市公司资金的情况。

截至2020年08月31日，永惠林业与关联方的应收应付情况如下：

（1）应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2020.8.31
应收账款	福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂	2,518,528.25
其他应收款	福建省永安林业（集团）股份有限公司	7,794,161.11

（2）应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2020.8.31
应付账款	永安市佳盛伐区调查设计有限责任公司	137,598.00
应付账款	永安市青山木材检验有限责任公司	98,668.40

应付账款	福建省永安林业（集团）股份有限公司种苗中心	567,625.00
其他应付款	福建省永安林业（集团）股份有限公司森林经营分公司	5,772,971.27

截至 2020 年 08 月 31 日，除上述情形外，上市公司与永惠林业之间不存在经营性往来情况。

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 9 月 7 日公司召开的第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于挂牌转让全资子公司福建省永惠林业有限公司 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

本次转让永惠林业股权是基于公司战略发展需要，有助于改善公司财务状况和增强公司盈利能力，有利于促进公司长远发展。本次交易将以公开挂牌方式竞价确定出售价格，最终转让价格及该项交易本身预计获得的损益目前尚无法确定。

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，完成永惠林业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。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，并披露相关进展情况。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、永安林业第九届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、永惠林业审计报告；
- 4、永惠林业资产评估报告。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2020年9月8日