

珠海市乐通化工股份有限公司

关于转让全资子公司股权暨关联交易的补充公告

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

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）与珠海市盛通置业投资有限公司（以下简称“交易对方”、“盛通置业”）签订了《股权转让协议书》，协议约定公司将全资子公司珠海乐通实业有限公司（以下简称“标的公司”、“乐通实业”）100%股权转让给盛通置业，转让价款为人民币 4,020.42 万元。本次转让前，公司持有乐通实业 100% 的股份；本次转让完成后，公司不再持有乐通实业的股份，公司合并报表范围将发生变更。

具体情况详见公司于 2020 年 10 月 21 日披露的《珠海市乐通化工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-059）的相关内容。现就标的公司基本情况、评估情况及本次转让对公司经营业绩的影响补充说明如下：

一、标的公司主要资产和业务情况

（一）标的公司主要资产

标的公司 2020 年 9 月 30 日主要资产构成情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额	占比
非流动资产	3,802.71	93.67%
其中：投资性房地产	1,847.07	45.50%
固定资产	1,320.61	32.53%
无形资产	635.03	15.64%
流动资产	257.14	6.33%
资产总计	4,059.85	100.00%

注：以上数据已经大华会计师事务所审计。

标的公司目前主要资产为珠海市金鼎官塘乐通工业园办公楼、厂房、科研宿舍楼等 8 栋合计建筑面积为 13,199.69 平方米房屋建筑物及所在一宗工业用途面积为 20,007.66 平方米土地使用权。上述资产系公司以实物资产向乐通实业增资形成。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日、2020 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-025）、《关于全资子公司完成增资及工商变更登记的公告》（公告编号：2020-048）。

（二）标的公司主要业务

目前，标的公司主要业务为相关厂房物业租赁。

二、标的资产评估的基本情况

本次交易标的由具有证券期货评估资质的广东中广信资产评估有限公司进行评估，并出具《资产评估报告》（中广信评报字（2020）第 302 号），评估报告的摘要内容如下：

评估机构：广东中广信资产评估有限公司。

评估范围：珠海市乐通实业有限公司在评估基准日 2020 年 9 月 30 日经审计的全部资产及负债。

评估结果的价值类型：市场价值。

评估基准日：2020 年 9 月 30 日。

评估方法：对委托评估范围内资产进行了必要的核查及技术调查，实施了必要的其他程序，在此基础上，分别对资产基础法、市场法、收益法三种评估方法的适用性进行了分析判断，并采用资产基础法评估珠海市乐通实业有限公司的股东全部权益价值。

评估结论：截至评估基准日 2020 年 9 月 30 日，经采用资产基础法评估后，总资产账面价值 4,059.85 万元，评估价值 4,061.15 万元，评估值较账面价值增值 1.30 万元，增值率 0.03%；负债账面价值 40.73 万元，评估价值为 40.73 万

元，评估值较账面价值无增减值变动；净资产为 4,019.12 万元，评估价值为 4,020.42 万元，评估值较账面价值增值 1.30 万元，增值率 0.03%。

单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	257.14	257.14	-	-
非流动资产	2	3,802.71	3,804.01	1.30	0.03
投资性房地产	3	1,847.07	1,801.79	-45.28	-2.45
固定资产	4	1,320.61	1,221.37	-99.24	-7.51
无形资产	5	635.03	780.85	145.82	22.96
资产总计	6	4,059.85	4,061.15	1.30	0.03
流动负债	7	40.73	40.73	-	-
非流动负债	8	-	-	-	-
负债合计	9	40.73	40.73	-	-
净资产（所有者权益）	10	4,019.12	4,020.42	1.30	0.03

经资产基础法评估，乐通实业全部股权价值为 4,020.42 万元。

三、本次交易对公司经营业绩的影响

本次交易完成后，乐通实业将不再纳入公司合并报表范围。

鉴于乐通实业的上述主要资产来源于母公司实物增资，其账面价值按照评估值进行初始计量，但在公司合并层面相关土地使用权及地上建筑物账面净值较低。经财务部门初步测算，本次出售乐通实业 100% 股权的成本，包括相关土地使用权及地上建筑物的处置成本以及相关税费约 700 万元左右，预计将产生收益 3,300 万元，将对公司 2020 年度经营业绩产生一定的影响，最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2020 年 10 月 22 日