

证券代码：000615

证券简称：奥园美谷

公告编号：2021-047

奥园美谷科技股份有限公司 关于筹划重大资产出售的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）正在筹划转让持有的地产业务板块的全部或部分公司的股权。

● 本次交易处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易相关事项存在不确定性。

● 经初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市，是否构成关联交易尚不确定；上市公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查、审计和评估等各项工作，并将根据相关事项的进展情况，分阶段履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司正在筹划重大资产出售事项，现将相关情况公告如下：

一、本次交易基本情况

公司为了提升自身可持续发展能力，有效解决与控股股东存在的同业竞争问题，维护公司股东利益，并实现聚焦美丽健康产业战略转型，拟出售持有的地产业务板块的全部或部分公司的股权。目前交易对方、交易方式尚不确定，交易价格尚未完全确定。

经初步测算，本次交易拟出售资产未经审计的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的相应指标的比例超过50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易可能构成重大资产重组，但不构成重组上市。本次交易尚需提交公司董事会及股东大会审议。

二、交易标的基本情况

交易标的为公司持有地产业务板块的全部或部分公司的股权，具体交易标的尚未确定。

三、本次交易对上市公司的影响

本次交易为重大资产出售，不涉及股份发行，不直接影响公司的股权结构。本次交易如能顺利完成，将有助于公司聚焦美丽健康产业，实现业务的战略转型。

公司于2020年10月26日召开第十届董事会第五次会议，对公司发展战略进行了调整。通过本次交易，公司将收缩经营业绩承压的房地产业务，聚焦于以医疗美容为主业的业务布局，进一步发展为美丽健康产业的科技商、材料商和服务商，增强公司核心竞争力。本次交易完成后，上市公司将集中资源，努力提升公司的可持续经营能力和盈利能力，提升上市公司价值，维护投资者利益。

本次交易尚处于筹划阶段，尚无法预计该项交易获得的损益及对上市公司本期和未来财务状况和经营成果的影响。

四、本次交易是否构成关联交易尚不确定

本次交易处于筹划阶段，交易对方尚不确定，本次交易尚不能确定是否构成关联交易，公司交易进展情况依法履行相关决策、审批程序，倘若涉及关联方，则关联方需回避表决。

五、本次交易不构成重组上市

本次交易为上市公司重大资产出售，且本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易前后，上市公司控股股东为深圳奥园科星投资有限公司，实际控制人为郭梓文，没有发生变更。因此，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市的情形。

六、后续工作安排及风险提示

公司目前的主营业务为房地产、化纤新材料和医美业务。2020年度，房地产及相关业务收入占比70.58%，化纤新材料业务收入占比 20.05%，医美业务未产生收入。如地产业务板块全部置出，2021年度公司预计主要收入来源为化纤新材料业务和医美业务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查、审计和评估等各项工作。

本次交易尚处于筹划阶段，本次交易相关事项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理，分阶段履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会

2021年4月28日