

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-045

四川东材科技集团股份有限公司

关于子公司转让部分不动产及附属设施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 为落实绵阳市城市总体规划和旧城改造规划，绵阳仙之缘酒店管理有限公司（以下简称“仙之缘酒店”）拟通过协议转让方式购买四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司绵阳东方绝缘漆有限责任公司（以下简称“东漆公司”）和控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）位于绵阳市游仙区东兴路6号老厂区的部分不动产及附属设施（以下简称“标的资产”），拟转让价格为13,393.55万元。
- 本次交易不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。本次交易预计产生的资产处置收益占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过500万元人民币，按照《公司章程》的规定，需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
- 特别风险提示：本次《资产转让协议》尚未签署，资产处置收益的确认时点和具体金额均存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、为落实绵阳市城市总体规划和旧城改造规划，优化老城区城市空间布局，提升完善片区基础设施建设，加快推进绵阳市游仙区东兴路6号的老工业区搬迁

改造，仙之缘酒店拟通过协议转让方式购买公司全资子公司东漆公司和控股子公司东材股份位于绵阳市游仙区东兴路6号老厂区的部分不动产及附属设施，包括房屋建筑、构筑物、管道沟槽、机器设备等，拟转让价格为133,935,520.00元（大写：壹亿叁仟叁佰玖拾叁万伍仟伍佰贰拾元整），其中东漆公司为62,965,251.00元（大写：陆仟贰佰玖拾陆万伍仟贰佰伍拾壹元整），东材股份为70,970,269.00元（大写：柒仟零玖拾柒万零贰佰陆拾玖元整）。

2、本次交易不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

3、本次交易已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

4、本次资产转让事项不涉及人员安置、土地租赁等其他安排，亦不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他应披露事项。

二、交易对方基本情况

1、工商登记信息

名称：绵阳仙之缘酒店管理有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：四川省绵阳市游仙区沈家坝街17号

主要办公地点：四川省绵阳市游仙区沈家坝街22号

法定代表人：禹云涛

注册资本：5,000万元

主营业务：酒店管理服务，酒店项目投资与开发，旅游项目投资与管理，住宿、餐饮、会议、洗浴、健身服务，停车场管理服务，企业营销策划，会展服务、礼仪服务，酒店用品、清洁用品、卷烟、酒类、日用百货销售。

2、主要财务状况

仙之缘酒店成立于2018年，自成立至今未开展任何业务，拟作为绵阳市游仙区东兴路6号老工业区搬迁改造项目的实施主体，其控股股东为绵阳城东投资

控股（集团）有限公司，持股比例为100%。绵阳城东投资控股（集团）有限公司的主要财务状况如下：截止2021年3月31日，资产总额为147,555.50万元，净资产额为58,154.51万元，2021年1-3月份实现营业收入0元，净利润171.23万元。仙之缘酒店及其控股股东与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。

3、交易履约能力说明

仙之缘酒店及其控股股东均为国有独资企业，且绵阳城东投资控股（集团）有限公司为仙之缘酒店在本次交易事项下的全部债务承担连带责任保证，保证期间为前述债务的履行期限届满之日起三年。因此，公司认为本次资产转让事项不存在重大履约风险

三、交易标的基本情况

1、交易标的概述

本次交易标的为东漆公司和东材股份两家子公司位于游仙区东兴路6号老厂区内的部分不动产及附属设施，包括房屋建筑、构筑物、管道沟槽、机器设备等。上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、交易标的评估情况

四川座标房地产评估有限公司以2021年3月31日为评估基准日，对东漆公司和东材股份两家公司位于绵阳市游仙区东兴路6号老厂区内的房屋建筑、构筑物、管道沟槽、机器设备等资产进行价值评估，并出具了《房地产估价报告》（四川座标房评【2021】字第0567号），标的资产的评估总价值为133,935,520.00元（大写：壹亿叁仟叁佰玖拾叁万伍仟伍佰贰拾元整），具体采用的评估方法及评估结果如下：

单位：元

| 公司名称 | 资产类型 | 评估方法 | 评估结果 |
|------|------|------|------------|
| 东漆公司 | 房屋建筑 | 成本法 | 24,084,829 |

| | | | |
|------|-----------|-----------------|--------------------|
| | 构筑物、管道沟槽 | 成本法 | 1,244,486 |
| | 机器设备 | 成本法 | 214,015 |
| | 土地使用权 | 基准地价系数修正法及成本逼近法 | 35,235,912 |
| | 苗木、苗木移栽费用 | 市场法、成本法 | 2,186,009 |
| 东材股份 | 房屋建筑 | 成本法 | 29,051,087 |
| | 构筑物 | 成本法 | 728,244 |
| | 机器设备 | 成本法 | 1,676,976 |
| | 土地使用权 | 基准地价系数修正法及成本逼近法 | 38,272,147 |
| | 苗木、苗木移栽费用 | 市场法、成本法 | 1,241,815 |
| 合计 | | | 133,935,520 |

四、履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2021年5月13日，公司召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司转让部分不动产及附属设施的议案》，同意东漆公司和东材股份转让位于绵阳市游仙区东兴路6号老厂区的部分不动产及附属设施，拟转让价格为13,393.55万元。

根据公司财务部初步测算，本次交易预计产生的资产处置收益占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过500万元人民币，按照《公司章程》的规定，需提交公司2020年年度股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司管理层办理涉及本次资产转让的具体事宜并签署《资产转让协议》。

2、独立董事意见

本次公司子公司转让部分不动产及附属设施事项的审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次资产处置可盘活公司存量资产，补充流动资金，且本次转让的部分不动产及附属设施，均属于闲置资产，不存在损害公司及股东利益的情形，综上，我们同意本次子公司转让部分不动产及附属设施的事项，并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

五、对上市公司的影响

1、本次转让资产事项是为配合绵阳市城市总体规划和旧城改造规划要求而实施的，交易定价依据合理有效，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、本次转让的是东漆公司和东材股份位于绵阳市游仙区东兴路6号老厂区内的部分不动产及附属设施，均属于闲置资产，可盘活企业存量资产，补充流动资金，对公司生产经营具有一定的积极影响，符合公司整体发展战略。

3、若本次《资产转让协议》成功签署，且交易各方正常履约的情况下，初步预计可增加全资子公司东漆公司2021年度净利润约3,448.71万元，可增加控股子公司东材股份2021年度净利润约4,384.45万元，具体金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

六、本次资产转让的风险提示

本次《资产转让协议》尚未签署，资产处置收益的确认时点和具体金额均存在一定的不确定性，公司将根据具体进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议
- 2、公司第五届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
- 4、《房地产估价报告》（四川坐标房评【2021】字第0567号）

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021年5月13日