



安徽华茂纺织股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“华茂股份”）第八届董事会第七次会议于2021年7月7日以现场结合通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知，已于2021年7月2日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事4人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

一、审议《关于拟挂牌出售公司参股公司德生纺织印染（安庆）有限公司股权的议案》

德生印染成立于2010年4月，其注册资本为14,000万元人民币，其中德生（施氏）有限公司持股83.32%，安徽华茂纺织股份有限公司持股16.68%，德生印染的经营范围为高档织物面料的纺织染色、印花和整理加工、销售。

根据江苏华信资产评估有限公司（以下简称“华信评估”）出具的《安徽华茂纺织股份有限公司拟转让德生纺织印染（安庆）有限公司16.68%股权涉及的股东部分权益价值资产评估报告》（苏华评报字[2021]第291号），本次选用资产基础法的评估结果作为评估结论。在未考虑少数股权可能的折价和股权缺少流动性折扣的前提下，德生纺织印染（安庆）有限公司16.68%股权在评估基准日2020年12月31日的市场价值为2,349.79万元。最终评估结果已经国有资产管理相关部门备案确认。公司后续将根据国有资产管理相关部门的底价确认结果作为向产权交易中心申请公开挂牌转让标的资产的挂牌价格。

同意授权公司经营层办理上述股权转让相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理过户手续等。

本次出售资产暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规



定的重大资产重组。

本次交易的详细情况详见刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟挂牌出售公司参股公司德生纺织印染（安庆）有限公司股权的议案》（公告编号：2021-031）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二一年七月七日