

证券代码：601599

证券简称：浙文影业

公告编号：2021-070

浙文影业集团股份有限公司

关于拟出售张家港市塘桥镇污水处理有限公司 60%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过苏州市公共资源交易中心出售控股子公司张家港市塘桥镇污水处理有限公司（以下简称“污水处理公司”）60%的股权，挂牌价格不低于评估备案价，最终成交金额以公开交易结果为准。

● 本次交易未构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司 2021 年 11 月 23 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过。本次交易拟通过公开挂牌转让方式，尚无法确定交易对象和交易价格，公司将根据交易进展情况履行信息披露义务。

一、交易概述

为精简公司业务板块，聚焦公司主业、做强做精主业，公司拟在苏州市公共资源交易中心以公开挂牌方式一次性转让控股子公司污水处理公司 60%的股权。

经江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司评估，污水处理公司在评估基准日（2021 年 10 月 31 日）股东全部权益价值（净资产）评估价值为 18,350.23 万元；公司持有污水处理有限公司 60%股权价值为 1,1010.14 万元。本次交易采用公开挂牌方式，挂牌价格不低于评估备案价，最终成交金额以公开交易结果为准。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。交易完成后，公司将

不再持有污水处理公司的股权，不再将其纳入合并财务报表范围。

本次交易已经公司第六届董事会第十六次会议审议，董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司独立董事发表了独立意见，报告详细内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

二、交易对方情况介绍

污水处理公司 60%的股权将在苏州市公共资源交易中心公开挂牌出售，尚无法确定交易对方。

三、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

公司名称：张家港市塘桥镇污水处理有限公司

法定代表人：黄杨

注册资本：198万人民币

成立日期：2003年12月01日

经营范围：包括污水处理，废旧物资回收、处理（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：

股东	持股比例
公司	60%
黄杨	22.32%
蒋义芬	10%
黄丹	7.68%

股权取得情况：

1、2016年11月，公司与黄杨、黄丹、蒋义芬签署《关于张家港市塘桥镇污水处理有限公司之股权转让协议》，公司以现金收购方式，出资4,290万元获得污水处理公司30%的股权。

2、2017年11月，公司以现金方式收购黄杨持有的污水处理有限公司30%的股权，交易价格为6,210万元人民币，收购完成后，公司将持有污水处理公司60%

股份。

两次合计收购塘桥镇污水处理公司60%的股权，合计支付股权收购款10,500万元，合计形成商誉9,488万元。

拟出让的上述股权产权清晰，不存在抵押及其他任何限制转让的情况，也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。经2021年11月22日污水处理公司股东会讨论，全体股东一致同意以下决议：同意公司将持有的60%股权按照相关规定予以转让。

污水处理公司最近一年又一期的财务状况和经营情况(经审计)：

单位：万元

	2020年1-12月/2020年12月31日	2021年1-10月/2021年10月31日
营业收入	4,283.31	3,536.28
净利润	1,956.14	1,800.88
资产总额	7,618.26	8,082.23
负债总额	6,354.83	6,617.92
所有者权益	1,263.43	1,464.31

注：以上2020年度、2021年1-10月财务数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计。

（二）交易标的评估情况

本次交易标的挂牌价格以股东全部权益评估价值为依据。公司聘请江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）对交易标的就评估基准日（2021年10月31日）股东全部权益价值进行评估。

经江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司于2021年11月19日出具的《浙文影业集团股份有限公司拟转让张家港市塘桥镇污水处理有限公司60%股权所涉及的张家港市塘桥镇污水处理有限公司60%股东权益价值资产评估咨询报告》【苏万隆咨评报字2021第69号】。经采用资产基础法评估后张家港市塘桥镇污水处理有限公司股东全部权益（净资产）为5,557.87万元，评估增值4,093.56万元，增值率为279.56%。经采用收益法评估后张家港市塘桥镇污水处理有限公司股东全部权益价值（净资产）评估值为人民币18,350.23万元，评估增值16,885.92万元，增值率为1153.17%。

鉴于污水处理有限公司真正给公司带来收益是技术、人才等方面的优势，

人才、技术等方面的价值，在资产基础法中较难得以体现。收益法结果从未来获利能力角度考虑，考虑了相关的有形资产价值的同时，也体现了包括管理团队、商誉在内的账外不可辨认的无形资产价值。公司未来整体收益情况，涵盖了各种有形、无形资产等公司可控制资产的价值，因此收益法结果更能体现出张家港市塘桥镇污水处理有限公司的整体价值。本次评估采用收益法评估结果作为本次评估结论，以 2021 年 10 月 31 日为评估基准日，污水处理有限公司股东全部权益价值（净资产）评估价值为 18,350.23 万元。

公司持有污水处理有限公司 60%股权价值=（评估基准日全部股东权益价值评估值+应缴未缴出资额）×该股东认缴的出资比例-该股东应缴未缴出资额=（18,350.23+0）×60%-0≈1,1010.14 万元。

四、交易内容及履约安排

公司将按照国有资产交易监督管理办法相关规定，尽快在苏州市公共资源交易中心发布产权转让披露信息，征集意向受让方。挂牌转让价格不低于评估值，以经核准备案的评估结果为基准并以苏州市公共资源交易中心正式披露为准。若仅征集到一家符合资格的意向受让方，则采取协议转让的方式确定最终受让方；若征集到两家或以上符合资格的意向受让方，采用网络竞价（一次报价或多次报价）方式确定最终受让方。在确定最终受让方后，交易双方应签订《产权交易合同》，结算交易资金，办理工商登记变更等手续。

鉴于本项交易需履行苏州市公共资源交易中心公开挂牌程序，交易进程及交易能否达成、最终成交价格均存在不确定性。

五、本交易签订对公司的影响

1、本次交易完成后将有利于进一步盘活公司现有资产，提高公司资产使用效率，增加公司现金流入，增强公司短期支付能力，更好地满足公司经营发展的资金需求，符合全体股东和公司利益。

2、鉴于污水处理公司 60%股权取得成本较高，若按挂牌价出让上述股权，则本项交易预计影响归属于上市公司股东的净利润约-600 万元（具体数据以年度审计报告为准），对公司不会构成重大影响。

3、本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利

益的情况。

六、交易风险提示

本次交易尚需通过公开市场挂牌出让，交易存在一定不确定性。公司将根据交易进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、上网公告附件

（一）《公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

（二）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所《张家港市塘桥镇污水处理有限公司 2021 年 1-10 月审计报告》【苏公 2021A462 号】；

（三）苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司《浙文影业集团股份有限公司拟转让张家港市塘桥镇污水处理有限公司 60%股权所涉及的张家港市塘桥镇污水处理有限公司 60%股东权益价值资产评估咨询报告》【苏万隆咨评报字 2021 第 69 号】。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2021年11月24日