

海控南海发展股份有限公司

关于拟申请控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司

破产清算的公告

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。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟申请控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司破产清算的议案》。公司董事会同意公司以控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司（以下简称“幕墙产品公司”）资不抵债且不能清偿到期债务为由，以债权人身份向法院申请幕墙产品公司破产清算，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施幕墙产品公司破产清算相关具体事宜。

公司以债权人身份向法院申请幕墙产品公司破产清算，法院是否受理、最终裁决结果均存在不确定性。

一、破产清算情况概述

1、幕墙产品公司成立于 2007 年 12 月，注册资本 1,000 万元，设立于惠州大亚湾经济技术开发区，主要从事设计、生产和销售建筑幕墙单元及其相关产品，并承担建筑幕墙工程的设计、施工；产品主要以外销为主。公司持有幕墙产品公司 60%控股权。

受国外贸易紧张局势、全球新冠疫情影响，幕墙产品公司经营持续恶化、已出现资不抵债不能清偿到期债务的情况。截至 2021 年末，

幕墙产品公司资产总计 852 万元、负债总计 10,890 万元、净资产-10,038 万元。

2、截至 2022 年 5 月末,公司对幕墙产品公司的借款本金为 7,098 万元(未经审计)。因幕墙产品公司无力偿还公司到期债务,且资产不足以清偿全部债务,为保护公司及公司股东的合法权益,公司依据《中华人民共和国企业破产法》,以幕墙产品公司资不抵债且不能清偿到期债务为由,以债权人身份向法院申请幕墙产品公司破产清算。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》及《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定,本次申请幕墙产品公司破产清算事项,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,同时预计幕墙产品公司破产清算不会对公司经营业绩构成重大影响,本事项无需提交股东大会审议。

4、本次幕墙产品公司破产清算申请文件预计在 2022 年三季度正式向当地人民法院提交。

二、幕墙产品公司基本情况

1、公司名称:三鑫(惠州)幕墙产品有限公司

2、成立日期:2007年12月20日

3、注册地点:惠州大亚湾经济技术开发区石化大道西23号

4、法定代表人:陈敏

5、注册资本:1,000万元人民币

6、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

7、主营业务：设计、生产和销售建筑幕墙单元和节能门窗及其相关产品等。

8、股权结构：幕墙产品公司系海南发展的控股子公司，海南发展持有其60%的股权，香港崎陞国际有限公司持有其40%的股权。

9、最近三年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年	2020 年	2019 年
资产总额	1,141	852	5,898	11,845
负债总额	11,583	10,890	9,532	10,357
净资产	-10,442	-10,038	-3,634	1,488
营业收入	516	1,577	6,417	13,948
利润总额	-404	-6,404	-5,042	45

三、申请破产清算的原因及目的

因幕墙产品公司无力偿还公司到期债务，且资产不足以清偿全部债务，为保护公司及公司股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国企业破产法》，以幕墙产品公司资不抵债且不能清偿到期债务为由，以债权人身份向法院申请幕墙产品公司破产清算。

四、对公司的影响

因幕墙产品公司破产清算尚待法院受理，难以预估破产资产处置结果，尚无法准确预计债权的可回收金额，但预计不会对公司 2022 年损益产生重大影响。公司对幕墙产品公司的长期股权投资、公司及子公司对幕墙产品公司的债权预计无法全部收回，公司将根据最终清

算结果，依据会计准则的规定进行相应的会计处理。若法院受理幕墙产品公司的破产清算，在破产清算过程中，公司将要求控股子公司幕墙产品公司依据《中华人民共和国劳动法》等法律法规的相关规定，进行职工安置与资产处置。

幕墙产品公司破产清算有利于减轻公司的经营负担，不会对公司现有主营业务正常开展造成影响。

五、风险提示

公司依据《中华人民共和国企业破产法》，以债权人身份向法院申请幕墙产品公司破产清算，法院是否受理、最终裁决结果均存在不确定性。幕墙产品公司对本公司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定，本公司将依据最终清算结果，依据会计准则的规定进行相应会计处理。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

控南海发展股份有限公司董事会

二〇二二年七月九日