

威海华东数控股份有限公司

关于处置闲置资产的公告

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。

一、交易概述

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于处置闲置资产的议案》，为适应公司产品优化调整和转型升级的需要，回笼资金，引进先进生产设备，提升产品精度和质量，公司拟处置部分闲置资产。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年12月14日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于处置闲置资产的独立意见》。本次交易尚需提交股东大会审议，不构成关联交易，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。

二、拟处置资产的基本情况

本次拟处置的资产包括闲置设备共计2台及库存产品、原材料，均已使用或存放多年，设备精度、生产效率等难以满足公司目前生产需要或不具备继续使用条件，不符合公司产品升级战略要求。本次拟处置的资产已经山东正源和信资产评估有限公司以2023年12月5日为评估基准日进行评估，账面价值5,378.20万元，评估市场价值1,482.00万元。具体情况如下：

单位：万元

项目	账面余额	已计提减值准备	账面价值	评估价值	减值金额
22米数控单柱立式车铣中心	6,716.97	3,364.15	3,352.82	1,091.49	2,261.33
在建数控落地铣镗床	1,026.66	473.45	553.21	68.19	485.02

库存产品	3,058.61	1,786.52	1,272.10	251.40	1,020.70
原材料	396.38	196.31	200.07	70.92	129.16
合计	11,198.62	5,820.42	5,378.20	1,482.00	3,896.20

22米数控单柱立式车铣中心已完工。数控落地铣镗床处于在建状态，目前尚未完工。

库存产品数量为94台，包括滚齿机、稳定器专用铣床、数控车床、立式加工中心等；原材料主要包括工作台、床身、鞍座、底座、立柱等机床用备品备件，由于购入时间较早、机床升级换代等因素，均已不具备继续使用条件。

本次拟处置设备不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结情况，不涉及债权债务及担保转移情况。

三、交易协议的主要内容

1、转让价格和处置方式：本次交易采用一台一议、招标和议标相结合，分类打包、部分打包以及整体打包的方式确定价格和处置。

2、定价依据：拟转让价格根据上述设备的成新率和实用性协商确定。

3、授权公司董事长或指定人员全权办理，包括但不限于与交易对手谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜。

四、本次交易对公司的影响

本次资产处置有利于公司盘活资产，减少损失，及时收回资金，促进公司产品调整和转型升级。由于交易最终价格尚未确定，本次资产处置对公司财务状况的影响存在不确定性。本次处置不会影响公司正常生产经营和发展。

五、独立董事意见

本次处置闲置资产事项，有利于促进公司产品优化调整和转型升级，不存在损害公司和股东权益的情况。本次资产处置不涉及关联交易，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。公司董事会审议、表决程序合法合规。同意公司处置相关闲置资产。

六、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于处置闲置资产的独立意见；
- 3、《威海华东数控股份有限公司拟资产处置所涉及威海华东数控股份有限公司部分资产市场价值资产评估报告》鲁正信评报字（2023）第Z130号。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日