

证券代码：002070 证券简称：*ST 众和 公告编号：2018-029

福建众和股份有限公司 关于公开挂牌出售纺织印染板块资产的公告

本公司及除朱福惠外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独立董事朱福惠对第五届董事会第三十一次会议审议的《关于公开挂牌出售纺织印染板块资产的议案》投了反对票（理由为：如果第一次纺织印染板块资产挂牌交易没有成功，需要进行第二次、第三次挂牌，要求每次挂牌都要召开董事会决定并征求独立董事意见），因此不保证本公告的真实性、准确性和完整性，也不能保证本公告不存在虚假信息、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示：

1、本次公开挂牌出售纺织印染板块资产旨在征集交易意向方，加快公司纺织印染板块资产处置效率。

2、本次公开挂牌出售资产事项能否征集到意向方及最终交易价格等尚存在不确定性。公司将根据该事项进展及时履行董事会、股东大会审议程序，并及时履行信息披露义务。

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）自 2017 年 6 月推进重大资产重组以来，与多家意向方进行了接洽、谈判，由于公司面临诸多困难、外部环境条件不断朝不利于交易达成的方向发展，且交易方案需要统筹考虑公司债权人、交易方、上市公司及全体股东等多方利益平衡，谈判难度和工作量极大，目前，公司重大资产重组交易对方及方案仍未确定。

为提高重大资产重组事项推进效率，经公司第五届董事会第三十一次会议

审议通过，公司拟通过在产权交易机构公开挂牌的方式出售公司纺织印染板块资产（包括 5 家子公司的股权以及公司持有的纺织印染业务相关的土地房屋、机器设备、存货、应收款项等非股权资产，以下简称“标的资产”或“纺织板块资产”）。具体情况如下：

一、公开挂牌出售方案

（一）标的资产

本次公司拟挂牌出售的标的资产为公司纺织印染板块资产，包括福建众和纺织有限公司 100%股权、厦门华纶印染有限公司 99.5%股权、福建众和贸易有限公司 100%股权、厦门巨巢品牌投资管理有限公司 100%股权、香港众和国际贸易有限公司 100%股权，以及公司直接拥有的存货、应收款项、固定资产（主要为房屋建筑物、机器设备等）、土地使用权、长期待摊费用等纺织印染业务相关非股权资产。

（二）交易方式和交易对方

公司拟通过在深圳联合产权交易所（以下简称“深圳联交所”）以公开挂牌的方式出售标的资产。

本次标的资产出售的交易对方将根据公开挂牌的结果确定。

（三）挂牌价格及挂牌期

截至 2017 年 9 月 30 日，标的资产的账面净值为人民币 99,986.52 万元（未经审计）。以上述账面净值为基础，公司拟以人民币 99,986.52 万元（未经审计）作为标的资产首次在深圳联交所公开挂牌转让的挂牌价格（以下简称“首次挂牌价”），挂牌转让信息发布的时间为 5 个工作日。

为提高效率，如挂牌转让信息发布时限内未征集到符合条件的意向受让方，公司将以前次挂牌价格按第五届董事会第三十一次会议确定的比例降价调整后作为挂牌价格继续通过深圳联交所逐次挂牌出售标的资产，每次挂牌转让信息发布的时间为 5 个工作日。如果上述挂牌价格调整将导致挂牌价格低于第五届董事会第三十一次会议确定的底价，公司将终止标的资产公开挂牌转让，

另行寻找合适的交易对方。

如果通过公开挂牌出售征集到符合条件的受让方，受让方应在被确定为本次纺织板块资产出售的交易对方后 3 个工作日内按照挂牌结果与公司签署标的资产转让协议。在受让方被确定为本次纺织板块资产出售的交易对方后，公司还将聘请有证券业务资质的评估机构对标的资产出具评估报告，若公开挂牌结果确定的价格高于评估报告载明的标的资产评估价值，最终交易价格将以公开挂牌结果确定的价格为准；若公开挂牌结果确定的价格低于评估报告载明的标的资产评估价值，受让方应当先与转让方以公开挂牌结果确定的价格签订交易合同，再与公司在标的资产评估价值的基础上协商确定最终交易价格，受让方应当在评估报告出具后 3 个工作日内，按照上市公司重大资产重组等相关法律规定与公司就前述标的资产转让协议签署补充协议相应调整转让价格。

（四）保证金和转让方式

标的资产的意向受让方应根据挂牌转让公告在规定时间内向深圳联交所缴纳保证金 30,000 万元。如在挂牌转让信息发布时限内只产生一家符合条件的意向受让方，则本次标的资产出售将直接采取协议转让的方式，保证金在签订标的资产转让协议后转为标的资产交易价款的一部分。如产生两家以上符合条件的意向受让方，则本次标的资产出售将采取网络竞价方式，该保证金将相应转为竞价保证金。最终确定为受让方的一方，其竞价保证金在签订产权交易合同后转为标的资产交易价款的一部分。如意向受让方未被确定为最终交易对方的，其缴纳的保证金在确定最终交易对方或公司终止标的资产公开挂牌转让之日起 3 个工作日内全额无息返还；如意向受让方违约的，其缴纳的保证金将不予退还。

（五）过渡期间损益归属

自本次标的资产出售的评估基准日起至标的资产交割日止的期间为本次标的资产出售的过渡期间，标的资产在过渡期间产生的收益或亏损均由受让方享有或承担。

（六）交易条件

1、本次标的资产出售的受让方应满足以下资格条件：

（1）受让方应具有完全、独立的法律地位和法律能力，有权参与标的资产公开挂牌转让，签署标的资产交易合同并能够依法承担相应的民事责任；

（2）受让方应当具有良好的财务状况和支付能力并具有良好的商业信用，无不良记录，资金来源合法，并同意配合公司根据上市公司标的资产出售的相关规定进行必要的尽职调查；

（3）受让方须同意，受让方应在被确定为本次标的资产出售的交易对方后 3 个工作日内按照挂牌结果与公司签署标的资产转让协议。受让方须同意，在受让方被确定为本次纺织板块资产出售的交易对方后，公司还将聘请有证券业务资质的评估机构对标的资产出具评估报告，若公开挂牌结果确定的价格高于评估报告载明的标的资产评估价格，最终交易价格将以公开挂牌结果确定的价格为准；若公开挂牌结果确定的价格低于评估报告载明的标的资产评估价值，受让方应当先与公司以公开挂牌结果确定的价格签订交易合同，再与公司在标的资产评估价值的基础上协商确定最终交易价格，受让方应当在评估报告出具后 3 个工作日内，按照上市公司重大资产重组等相关法律规定与公司就前述标的资产转让协议签署补充协议相应调整转让价格，受让方未能按照上述规定签署补充协议的，视为受让方违约；

（4）受让方须同意按照标的资产交割时的现状进行受让。受让方知悉并认可纺织板块资产上存在质押、抵押、司法查封冻结等权利负担的情况，并知悉本次纺织板块资产转让存在需要事先取得相关债权人或担保权人事先同意的情况，以及纺织板块资产的交割过户需要事先解除纺织板块资产上存在的质押、抵押、司法查封冻结等权利负担的情形；纺织板块资产交割前，受让方同意以支付纺织板块资产转让价款或借款等方式向公司提供足额的款项，用于解除纺织板块资产上存在的质押、抵押、司法查封冻结等权利负担，确保纺织板块资产的交割过户不存在障碍；

(5) 受让方同意按照挂牌公告的规定缴纳保证金。受让方须同意，在被确定为本次标的资产出售的交易对方后，如果未按照挂牌公告的规定与公司达成正式的标的资产转让协议，视为受让方违约，受让方所缴纳的保证金将不予退还，公司的损失不能得到充分补偿的，受让方还需要继续补偿；

(6) 受让方应当是具有与受让标的资产相适应资质、资格及相关政策条件的自然人或法人，不得采用隐名委托方式参与受让或网络竞价；

(7) 受让方需符合法律、法规、规章及其他规范性法律文件规定的相关条件（如有）。

2、本次标的资产出售采用现金支付的方式，自交易协议生效后 3 个工作日内，交易对方需要按照挂牌转让公告足额支付成交价款。

3、公司将依据公开挂牌结果、有证券业务资质的评估机构对标的资产出具的评估报告等情况与受让方签署附条件生效的标的资产转让协议、补充协议，并召开董事会、股东大会对标的资产转让协议、补充协议及本次标的资产出售的其他事项予以审议，依法履行信息披露义务，标的资产转让协议、补充协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

（七）标的资产转让协议

本次标的资产出售拟采取在产权交易所公开挂牌转让的方式进行，最终交易对象尚未确定，标的资产转让协议尚未签署，相关交易价格、对价支付方式及交易时间等事项尚未确定，后续涉及相关交易协议的签署及交易交割等事项，公司将及时履行董事会、股东大会审议程序，并及时履行信息披露义务。

二、交易标的基本情况

（一）标的基本情况

1. 福建众和纺织有限公司 100%股权

名称	福建众和纺织有限公司
统一社会信用代码	91350300743844335A
住所	福建省莆田市秀屿区众和工业园区
法定代表人	许建成

注册资本	17,500 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2002 年 12 月 30 日
经营期限	2002 年 12 月 30 日至 2052 年 12 月 29 日
经营范围	纯棉类、混纺类、交织类、特种纤维类梭织布生产、销售；纺织原辅材料加工、销售；纺织机械及其零配件销售。（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	公司持有其 100% 股权

2. 厦门华纶印染有限公司 99.5% 股权

名称	厦门华纶印染有限公司
统一社会信用代码	91350200154996381R
住所	厦门市集美区杏前路 30 号
法定代表人	许建成
注册资本	10,800 万元
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	1997 年 03 月 05 日
经营期限	1997 年 03 月 05 日至 2027 年 03 月 04 日
经营范围	1、印染；2、批发零售：纺织品、化工材料（不含危险化学品及监控化学品）；3、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
股权结构	公司持有其 99.5% 股权，厦门巨巢品牌投资管理有限公司持有其 0.5% 股权

3. 福建众和贸易有限公司 100% 股权

名称	福建众和贸易有限公司
统一社会信用代码	913503005934606269
住所	莆田市湄洲湾北岸经济开发区经济城 550 号
法定代表人	许建成
注册资本	5,000 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2012 年 03 月 31 日
经营期限	2012 年 03 月 31 日至 2062 年 03 月 30 日
经营范围	铁、铜、锌、锰、铬、钛、镁、铅、钨、锡、镍、铝土矿（国家专控的除外）、有色金属（不含贵稀金属）、服装、鞋帽、鞋材、皮革制品、纺织品、农副产品、化工产品及其原料（不含危险化学

	品)、仿古家俬、木材及木制品、日常用品销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务(除国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术外)。(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	公司持有其 100%股权

4. 厦门巨巢品牌投资管理有限公司 100%股权

名称	厦门巨巢品牌投资管理有限公司
统一社会信用代码	91350203798095554D
住所	厦门市思明区莲岳路 1 号 1606B 室
法定代表人	许建成
注册资本	100 万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2008 年 01 月 21 日
经营期限	2008 年 01 月 21 日至 2028 年 01 月 20 日
经营范围	品牌投资管理咨询, 企业管理咨询。
股权结构	公司持有其 100%股权

5. 香港众和国际贸易有限公司 100%股权

名称	香港众和国际贸易有限公司
住所	香港新界荃湾横窝仔街 16-26 号顺力工业大厦 8 楼 802 室
法定代表人	许建成
注册资本	100 万港币
公司类型	有限责任公司
成立日期	2003 年 10 月 29 日
经营范围	棉布纺织贸易
股权结构	公司持有其 100%股权

6. 公司直接拥有的纺织印染业务相关土地使用权、房屋所有权、机器设备、存货、应收账款等非股权资产

(1) 土地使用权

序号	土地使用者	文号	座落	面积(m ²)	用途	终止日期	类型
1	福建众和股份有限公司	莆国用(2003)第 C20032337 号	莆田市秀屿区西许工业区	1448.78	工业用地	2052.11.28	出让
2	福建众和股份有限公司	莆国用(2003)第 C20032338 号	莆田市秀屿区西许工业区	20804.96	工业用地	2052.11.28	出让
3	福建众和股份有限公司	莆国用(2003)第 C20032340 号	莆田市秀屿区西许工业区	1586.21	工业用地	2052.11.28	出让
4	福建众和股份有限公司	莆国用(2003)第 C20032364 号	莆田市秀屿区月塘乡联星村	6375.6	工业用地	2053.06.27	出让

5	福建众和股份有限公司	莆国用(2003)第C20032365号	莆田市秀屿区月塘乡联星村、东峽镇魏厝村	7831.1	工业用地	2053.06.27	出让
6	福建众和股份有限公司	莆国用(2003)第C20032366号	莆田市秀屿区月塘乡联星村	426.9	工业用地	2053.06.27	出让
7	福建众和股份有限公司	莆国用(2003)第C26098号	莆田市秀屿区月塘乡联星村	3160.56	工业用地	2052.11.29	出让
8	福建众和股份有限公司	莆国用(2006)第C2006123号	莆田市秀屿区月塘乡联星村	1252.36	工业用地	2056.04.06	出让
9	福建众和股份有限公司	莆国用(2006)第C2006124号	莆田市秀屿区月塘乡联星村	11142.45	工业用地	2056.04.06	出让
10	福建众和股份有限公司	莆国用(2006)第C2006125号	莆田市秀屿区月塘乡联星村	13130.61	工业用地	2056.04.07	出让
11	福建众和股份有限公司	莆国用(2005)第C20050176号	秀屿区笏石工业园区	30211.29	工业用地	2055.07.27	出让

(2) 房屋所有权

序号	房屋所有权人	房屋所有权证号	座落	面积(m ²)	用途
1	福建众和股份有限公司	秀屿区字第630003号	秀屿区月塘乡联星村	11017.62	工业仓储
2	福建众和股份有限公司	秀屿区字第630004号	秀屿区月塘乡联星村	20876.39	工业仓储
3	福建众和股份有限公司	秀屿区字第630005号	秀屿区月塘乡联星村5-8号	1884.2	厂房
4	福建众和股份有限公司	秀屿区字第630008号	秀屿区月塘乡联星村、东峽镇魏厝村	5698	厂房
5	福建众和股份有限公司	秀屿区字第630009号	秀屿区月塘乡联星村	5276.88	厂房
6	福建众和股份有限公司	莆市房权证秀屿区字第X090320号	秀屿区月塘乡联星村	4032	染纱车间
7	福建众和股份有限公司	莆市房权证秀屿区字第X090321号	秀屿区月塘乡联星村	1224.15	机修仪表车间
8	福建众和股份有限公司	莆房权证秀屿字第X20120872号	秀屋区月塘乡忠门盐场	162.44/214.84	泵房/鼓风机房/办公室/实验室
9	福建众和股份有限公司	莆房权证秀屿字第X20120871号	秀屋区月塘乡忠门盐场	205.35/99.20/516.73	气浮池/污泥脱水房/综合楼/配电房

(3) 存货、应收款项、机器设备、长期待摊费用等其他非股权资产

(二) 标的资产的主要财务数据

单位：万元

资产项目	截至2017年9月30日账面价值
流动资产合计	85,001.14
非流动资产合计	52,872.55
资产总计	137,873.69
流动负债合计	37,887.17

非流动负债合计	-
负债合计	37,887.17
净资产合计	99,986.52

备注：表中财务数据未经审计。

三、交易的目的和对公司的影响

本次交易安排旨在征集资产出售意向方，加快公司纺织印染板块资产处置效率。本次公开挂牌出售资产事项能否征集到意向方及最终交易价格等尚存在不确定性。公司将根据该事项进展及时履行董事会、股东大会审议程序，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十七日