

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于公开转让说明书的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”）于2016年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《天津市依依卫生用品股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”）。经核查，已披露的《公开转让说明书》中部分内容需要更正或补充，为确保信息披露更准确、合理，现将有关更正或补充事项说明如下：

一、《公开转让说明书》信息披露之差异更正或补充

1、“第一节 基本情况”之“一、公司基本情况”中对有限公司设立时间进行更正或补充

更正前：

有限公司设立时间：2005年6月14日

更正后：

有限公司设立时间：2005年6月15日

2、“第一节 基本情况”之“三、股东基本情况”之“（五）公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况”进行更正或补充

更正前：

（7）2005年3月，依依卫生用品厂由集体所有制企业改制为有限责任公司

2004年12月，依依卫生用品厂向天津市西青区张家窝镇企业改革领导小组提交改制申请。

2005年2月28日，据天津市正泰有限责任公司会计师事务所出具的津正泰评字（2005）第300006号评估报告显示，截至2005年3月依依卫生用品厂的资产（不包括土地使用权）总计4,033.72万元，总负债为3,533.31万元，净资产为500.42万元。

2005年3月5日，天津市西青区企业改革领导小组出具《对张家窝镇〈关于天津市依依卫生用品厂改制方案的请示〉的批复》（津西企改字[2005]3号），同意关于天津市依依卫生用品厂改制方案的请示。

2005年3月11日，张家窝企业改革领导小组出具证明，同意依依卫生用品厂不进入产权交易中心，经招标直接转让给高福忠等9人。

2005年3月16日，西青区张家窝镇企业改革领导小组出具《张家窝镇企业改革领导组文件》（津西张企改字〈2005〉第六号），同意天津市依依卫生用品厂改制申请。

2005年3月25日，依依卫生用品厂召开企业改制职工代表大会，会议同意依依卫生用品厂进行改制，经清产核资、资产评估之后，依依卫生用品厂以现有的所有资产进行有偿转让，受让人为高福忠等9

人，转让改制后，企业性质变更为有限责任公司。

2005年3月30日，天津市西青区张家窝镇农村集体资产管理办公室出具产权界定书，确认天津市正泰有限责任会计师事务所出具的《资产评估报告书》（津正泰评字（2005）第300006号）的评估结果，张家窝镇企业经委已将“天津市依依卫生用品厂”以500万元人民币的价格有偿转让给高福忠等9人。

同日，西青区张家窝镇企业经委与高福忠、卢俊美、卢俊江、杨丙发、王俊英、张健、张国荣、许秀春、毕士敬9人签署了《天津市依依卫生用品厂产权有偿转让协议》。

同日，天津市工商行政管理局西青分局出具编号120111000019833号《企业名称变更核准通知书》，名称变更为“天津市依依卫生用品有限公司”。

2005年5月14日，依依有限召开股东会，会议决议通过公司章程，选举卢俊美为执行董事，毕士敬为监事。同日，依依有限召开董事会，会议决议聘任高福忠任经理。

2005年5月22日，天津市正泰有限责任会计师事务所出具了津正泰验字（2005）第300047号《验资报告》，截至2005年4月15日止，已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币500万元，各股东以净资产出资500万元。

本次变更后，依依有限的出资结构如下表所示：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	高福忠	342.00	342.00	68.40	净资产

2	卢俊美	100.00	100.00	20.00	净资产
3	卢俊江	15.00	15.00	3.00	净资产
4	杨丙发	15.00	15.00	3.00	净资产
5	王俊英	10.00	10.00	2.00	净资产
6	张 健	6.00	6.00	1.20	净资产
7	张国荣	4.00	4.00	0.80	净资产
8	许秀春	4.00	4.00	0.80	净资产
9	毕士敬	4.00	4.00	0.80	净资产
合计		500.00	500.00	100.00	—

随后，依依有限集体企业改制完成并在天津市工商行政管理局西青分局办理了有限责任公司设立登记手续。

更正后：

(7) 2005年3月，依依卫生用品厂由集体所有制企业改制为有限责任公司

本次改制需按照《西青区乡镇集体企业租赁、拍卖试行办法》(津西党发〔1997〕57号)的文件要求履行召开职工大会、主管部门审批、资产评估及公开招标等改制程序。依依卫生用品厂在改制过程中履行了如下程序：

序号	履行程序	涉及文件	主要内容
1	召开职工代表大会	《职工代表大会决议》	同意依依卫生用品厂改制
2	向张家窝镇企业改革领导小组提出改制申请； 张家窝镇企业改革领导小组出具同意改制批复	《改制申请》； 张家窝镇企业改革领导小组文件（津西张企改字<2003>第二十一号）	申请对依依卫生用品厂进行改制； 同意依依卫生用品厂进行改制
3	资产评估	《天津市依依卫生用品厂资产评估报告书》（津北洋评报字（2003）第057号）	以2003-10-31为评估基准日，依依卫生用品厂的净资产评估值为-317.73万元
4	确定改制方案； 公开招标	《关于天津市依依卫生用品厂、万润特钢结构厂有偿转让的招标公告》	对依依卫生用品厂转让进行招标

5	向西青区改革领导小组提出改制申请； 张家窝镇企业改革领导小组出具议标证明	《企业改制申请》； 《议标证明》	申请对依依卫生用品厂进行改制； 依依卫生用品厂改制招标决定采用议标的形式
6	西青区改革领导小组出具同意改制批复	对张家窝镇《关于天津市依依卫生用品厂实行产权有偿转让的请示》的批复（津西企改[2004]1号）	同意依依卫生用品厂进行改制
7	签署协议	《天津市依依卫生用品厂资产有偿转让协议》	对依依卫生用品厂进行改制转让

由于客观原因，依依卫生用品厂在改制后迟迟未就企业性质进行工商登记，2004年末，依依卫生用品厂拟申请办理工商登记。2005年3月16日，西青区张家窝镇企业经委与依依卫生用品厂签署《协议书》，协议约定双方继续执行依据由天津北洋有限责任会计师事务所于2003年12月20日出具的《天津市依依卫生用品厂资产评估报告书》（津北洋评报字（2003）第057号）以及于2004年1月8日签订的“天津市依依卫生用品厂产权有偿转让协议”条款内容；2005年2月28日重新清产并由津正泰评字<2005>第300006号《资产评估报告书》所评估确定的依依卫生用品厂的资产数据，只作为企业变性时的验资与工商登记所用；其中，依依卫生用品厂净资产500万元不能作为改制的结算依据。

2004年12月，依依卫生用品厂向天津市西青区张家窝镇企业改革领导小组提交改制申请。

2005年2月28日，据天津市正泰有限责任公司会计师事务所出具的津正泰评字（2005）第300006号评估报告显示，截至2005年3月依依卫生用品厂的资产（不包括土地使用权）总计4,033.72万元，总负债为3,533.31万元，净资产为500.42万元。

2005年3月5日，天津市西青区企业改革领导小组出具《对张家窝镇〈关于天津市依依卫生用品厂改制方案的请示〉的批复》（津西企改字[2005]3号），同意关于天津市依依卫生用品厂改制方案的请示。

2005年3月11日，张家窝企业改革领导小组出具证明，同意依依卫生用品厂不进入产权交易中心，经招标直接转让给高福忠等9人。

2005年3月16日，西青区张家窝镇企业改革领导小组出具《张家窝镇企业改革领导组文件》（津西张企改字〈2005〉第六号），同意天津市依依卫生用品厂改制申请。

2005年3月25日，依依卫生用品厂召开企业改制职工代表大会，会议同意依依卫生用品厂进行改制，经清产核资、资产评估之后，依依卫生用品厂以现有的所有资产进行有偿转让，受让人为高福忠等9人，转让改制后，企业性质变更为有限责任公司。

2005年3月30日，天津市西青区张家窝镇农村集体资产管理办公室出具产权界定书，确认天津市正泰有限责任会计师事务所出具的《资产评估报告书》（津正泰评字（2005）第300006号）的评估结果。

同日，西青区张家窝镇企业经委与高福忠、卢俊美、卢俊江、杨丙发、王俊英、张健、张国荣、许秀春、毕士敬9人签署了《天津市依依卫生用品厂产权有偿转让协议》。

2005年4月15日，天津市工商行政管理局西青分局出具编号120111000019833号《企业名称变更核准通知书》，名称变更为“天津市依依卫生用品有限公司”。

2005年5月14日，依依有限召开股东会，会议决议通过公司章程，选举卢俊美为执行董事，毕士敬为监事。同日，依依有限召开董事会，会议决议聘任高福忠任经理。

2005年5月22日，天津市正泰有限责任会计师事务所出具了津正泰验字（2005）第300047号《验资报告》，截至2005年4月15日止，已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币500万元，各股东以净资产出资500万元。

本次变更后，依依有限的出资结构如下表所示：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	高福忠	342.00	342.00	68.40	净资产
2	卢俊美	100.00	100.00	20.00	净资产
3	卢俊江	15.00	15.00	3.00	净资产
4	杨丙发	15.00	15.00	3.00	净资产
5	王俊英	10.00	10.00	2.00	净资产
6	张健	6.00	6.00	1.20	净资产
7	张国荣	4.00	4.00	0.80	净资产
8	许秀春	4.00	4.00	0.80	净资产
9	毕士敬	4.00	4.00	0.80	净资产
合计		500.00	500.00	100.00	—

随后，依依有限集体企业改制完成并在天津市工商行政管理局西青分局办理了有限责任公司设立登记手续。

3、“第二节 公司业务与技术”之“三、公司业务关键资源情况”之“（四）主要房产情况”之“1、已取得房产证”中房屋明细进行更正或补充

更正前：

房屋	获得方式	建成年份	房产证号	建筑面积 (m ²)	估价对象净值 (万元)	他项权利
天津市依依卫生用品股份有限公司						
1号车间	自建	2014年	房地证津字第111031409362号	13,676.77	1,235.18	抵押
2号车间	自建	2014年		13,676.77	1,251.25	抵押
办公楼	自建	2011年		3,838.04	798.80	抵押
宿舍楼	自建	2011年		4,521.59	383.87	抵押
食堂	自建	2011年		1,477.67	60.43	抵押
门卫	自建	2011年		105.53	10.39	抵押
高洁卫生用品有限公司						
1号车间	自建	2014年	房地证津字第111011513692号	7,159.91	914.02	抵押
2号车间	自建	2014年		7,159.91	904.11	抵押
3号车间	自建	2014年		7,159.91	904.11	抵押
宿舍楼	自建	2014年		3,725.51	767.21	抵押
食堂	自建	2014年		1,398.54	283.80	抵押
小计					63,900.15	7,513.17

更正后：

房屋	获得方式	建成年份	房产证号	建筑面积 (m ²)	估价对象净值 (万元)	他项权利
天津市依依卫生用品股份有限公司						
1号车间	自建	2014年	房地证津字第111031409362号	13,676.77	1,203.41	抵押
2号车间	自建	2014年		13,676.77	1,219.48	抵押
连廊	自建	2014年		984.80	63.54	抵押
办公楼	自建	2011年		3,838.04	798.80	抵押
宿舍楼	自建	2011年		4,521.59	383.87	抵押
食堂	自建	2011年		1,477.67	60.43	抵押
门卫	自建	2011年		105.53	10.39	抵押
高洁卫生用品有限公司						
1号车间	自建	2014年	房地证津字第111011513692号	7,159.91	914.02	抵押
2号车间	自建	2014年		7,159.91	904.11	抵押
3号车间	自建	2014年		7,159.91	904.11	抵押
宿舍楼	自建	2014年		3,725.51	767.21	抵押
食堂	自建	2014年		1,398.54	283.80	抵押
小计					64,884.95	7,513.17

4、“第四节 公司财务”之“九、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项”之“(三) 其他重要事项”之“1、权利受限资产”之“(2) 厂房”中房屋明细进行更正或补充

更正前：

委估物业 (房屋)	结构	建成 年份	房产证号	建筑面积 (m ²)	估价对象 净值(万元)	债权人	备注
1号车间	钢混	2014 年	房地证津 字第 11103140 9362号	13,676.7 7	1,235.18	天津农 村商业 银行股 份有限 公司西 青中心 支行	合同号： 1179A0022015003 02001 主合同： 1179A0022015003 0 担保金额：4900万
2号车间	钢混	2014 年		13,676.7 7	1,251.25		
办公楼	钢混	2011 年		3,838.04	798.80		
宿舍楼	钢混	2011 年		4,521.59	383.87		
食堂	钢混	2011 年		1,477.67	60.43		
门卫	钢混	2011 年		105.53	10.39		
1号车间	钢混	2014 年	房地证津 字第 11101151 3692号	7,159.91	914.02	天津农 村商业 银行股 份有限 公司西 青中心 支行	合同号： 1179A0022015003 92001 主合同号： 1179A0022015003 9 担保金额：3000万
2号车间	钢混	2014 年		7,159.91	904.11		
3号车间	钢混	2014 年		7,159.91	904.11		
宿舍楼	钢混	2014 年		3,725.51	767.21		
食堂	钢混	2014 年		1,398.54	283.80		
合计				63,900.1 5	7,513.17		

更正后：

委估物业 (房屋)	结构	建成 年份	房产证 号	建筑面积 (m ²)	估价对象 净值(万元)	债权 人	备注
1号车间	钢混	2014 年	房地证 津字第	13,676.77	1,203.41	天津 农村	合同号： 1179A0022015003

2号车间	钢混	2014年	1110314 09362号	13,676.77	1,219.48	商业 银行 股份 有限 公司 西青 中心 支行	02001 主合同： 1179A0022015003 0 担保金额：4900万
连廊	钢混	2014年		984.80	63.54		
办公楼	钢混	2011年		3,838.04	798.80		
宿舍楼	钢混	2011年		4,521.59	383.87		
食堂	钢混	2011年		1,477.67	60.43		
门卫	钢混	2011年		105.53	10.39		
1号车间	钢混	2014年	房地证 津字第 1110115 13692号	7,159.91	914.02	天津 农村 商业 银行 股份 有限 公司 西青 中心 支行	合同号： 1179A0022015003 92001 主合同号： 1179A0022015003 9 担保金额：3000万
2号车间	钢混	2014年		7,159.91	904.11		
3号车间	钢混	2014年		7,159.91	904.11		
宿舍楼	钢混	2014年		3,725.51	767.21		
食堂	钢混	2014年		1,398.54	283.80		
合计				64,884.95	7,513.17		

二、其他相关说明

除上述更正信息外，《公开转让说明书》中的其他内容未发生变化。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露更正后的《公开转让说明书》。

为方便投资者查阅，涉及《公开转让说明书》修改的内容均用楷体加粗字体表明。本次涉及《公开转让说明书》的更正对投资者了解和判断公司情况不会造成重大影响，不会导致公司不符合全国中小企业股份转让系统规定的挂牌条件，更符合公司实际情况，保证了公司公开披露信息的真实性、准确性和完整性，未损害公司和中小股东的合法权益，我们对此更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019年9月23日