

股票代码：002509

股票简称：天茂退

公告编号：2020-066

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 关于授权董事长处置福建泉州市消防安全工程有限责任 公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”或“公司”）于2020年6月9日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于授权董事长处置福建泉州市消防安全工程有限责任公司股权的议案》，同意公司授权董事长余厚蜀负责开展相关处置福建泉州市消防安全工程有限责任公司股权事宜。具体情况如下：

一、标的资产情况

1、基本信息

公司名称	福建泉州市消防安全工程有限责任公司
公司类型	有限责任公司
注册地	福建省泉州市丰泽区刺桐东路北段584号消安大厦三楼
法定代表人	张奕朝
注册资本	4300.66万人民币
统一社会信用代码	91350500156104412E
成立时间	1993年04月10日
经营范围	消防工程设计、施工、维护；建筑装饰装修设计、施工；安全技术防范工程设计施工；建筑智能化工程设计与施工；水电、空调设备安装工程施工；市政公用施工、钢结构施工、城市及道路照明工程、防腐保温工程施工；建筑幕墙工程施工；建筑工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；古建筑工程施工；环保工程施工；承试（装、修）

	电力设施业务；建筑劳务分包；保温管等隔热保温材料、建筑材料（不含危险化学品）；消防设备销售与服务；广播音响设备及共用天线安装与销售；建筑消防安全咨询、检测、评估的技术服务（不含须经前置许可的项目）。（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）
--	---

（2）财务数据情况

泉州消安连续两年的合并财务报表中的主要指标如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	46,325.54	47,371.30
负债总额	18,225.88	19,727.76
净资产	28,099.67	27,643.54
项目	2019年度	2018年度
营业收入	16,791.38	21,946.07
净利润	456.13	2,371.70

（3）标的股权历史情况

2012年8月10日，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金向福建泉州市消防安全工程有限责任公司投资的议案》，同意使用超募资金4,293万元增资持有泉州消安42.93%的股权，后因泉州消安引入外部战略投资者导致公司对泉州消安持股比例被动稀释至35.44%。

（4）交易标的权属情况

公司目前持有泉州消安35.44%股权目前处于冻结状态，公司后续将进一步了解该部分股权被冻结原因，并积极与相关当事人沟通。

二、授权事项

因公司目前经营性现金流紧张，为改善公司现金流及资本结构，恢复公司持续发展能力和盈利能力，公司董事会拟授权董事长开展处置福建泉州市消防安全工程有限责任公司股权相关工作及签署相关协议、办理相关过户等手续。公司将根据实际方案履行相应的决策审批程序。

三、独立董事意见

鉴于公司目前资金流短缺，本次授权董事长处置参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司股权可有效提高公司处置资产的决策效率，且公司也将根据实际方案履行相应的决策审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意授权董事长负责处置参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司股权事宜。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月九日