

证券代码：839769

证券简称：惠美股份

主办券商：华西证券

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司出售资产的公告

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。

一、交易概况

（一）基本情况

公司于2018年11月设立全资子公司宜宾美康无纺新材料有限责任公司（以下简称“美康公司”），主营业务为生产、销售水刺无纺布。

美康公司近几年的生产经营状况不佳，未达到预期。公司对美康公司制定产品规划由传统产品向研发生产高附加值产品转型，但未被市场认可。美康公司订单极不饱满，存在流动资金特别紧缺，公司经过权衡美康公司投资收益率、成长性指标，现决定及时止损，计划出售美康公司无纺布生产设备。

本次评估基准日为2023年9月30日，广西君恒汇通资产评估有限责任公司出具的《宜宾美康无纺新材料有限责任公司拟处置涉及的单项资产评估报告》[君恒汇通（资）评字第JHHT10001号]，美康公司固定资产评估价值为45.97万元（采用清算价值评估方法）。

后续处置将制定具体方案，尽可能确保设备处置合理合规、价格公允。

截至2023年9月30日，美康公司财务报表固定资产净值489.26万元，公司前期对美康公司无纺布设备处置多方了解咨询，预估本次处置无纺布设备公司亏损超过400万元。本次对美康公司无纺布设备固定资产处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反应公司的资产状况。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，“公众公司及

其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

经广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 42,526,194.79 元，期末资产净额为人民币 33,600,066.67 元；截至 2022 年 12 月 30 日，美康公司的固定资产账面净值 5,741,178.77 元，占最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末总资产比例 13.50%，占最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产比例约 17.09%。本次计划交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议并通过了《关于计划出售子公司固定资产》的议案，该议案表决结果：董事 5 票同意，反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：暂定

住所：暂定

注册地址：暂定
注册资本：--
主营业务：暂定
法定代表人：暂定
控股股东：暂定
实际控制人：暂定
信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：美康公司无纺布纺织设备
- 2、交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在地：四川宜宾市屏山县屏山镇石盘工业园区
- 4、交易标的其他情况

截至 2023 年 9 月 30 日，美康公司财务报表固定资产净值 489.26 万元，因公司购置的无纺布设备生产线为公司通过二手设备买入并改造升级，计划作出处置无纺布设备决定前，公司曾多方向行业上下游咨询及论证，中国纺织行业正致力于由“大”向“大而强”的转型发展，生产设备向自动化、智能化设备转型，美康公司的无纺布设备生产线预计很难通过售卖寻找到市场买家，采用清算处置评估方法符合行业特点。

（二）交易标的资产权属情况

产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。上述资产不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次评估基准日为 2023 年 9 月 30 日，广西君恒汇通资产评估有限责任公司出具的《宜宾美康无纺新材料有限责任公司拟处置涉及的单项资产评估报告》[君恒汇通（资）评字第 JHHT10001 号]，美康公司固定资产评估价值为 45.97

万元（采用清算价值评估方法）。

（二）定价依据

截至 2023 年 9 月 30 日，美康公司财务报表固定资产净值 489.26 万元，因公司购置的无纺布设备生产线为公司通过二手设备买入并改造升级，计划作出处置无纺布设备决定前，公司曾多方向行业上下游咨询及论证，中国纺织行业正致力于由“大”向“大而强”的转型发展，生产设备向自动化、智能化设备转型，美康公司的无纺布设备生产线预计很难通过售卖寻找到市场买家，采用清算处置评估方法符合行业特点。

（三）交易定价的公允性

将采用清算价值评估方法，符合行业固定资产处置情况

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

暂不适用

（二）交易协议的其他情况

暂不适用

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次计划处置美康公司无纺布设备固定资产，主要是根据美康公司实际经营与投资预期相差太大且无流动资金、同时公司又无法为美康公司继续提供流动资金支持，因此公司决定及时止损，计划将美康公司的无纺布设备处置后，将厂房转租。参考厂区附近租金约 10 元~13 元/平方/月，预计美康公司可实现租金收入 43 万~56 万元/年（3600 平方估算）用于补充美康公司流动资金，缓减公司资金支持压力。

（二）本次交易存在的风险

不存在

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次计划处置美康公司无纺布设备固定资产是为减少股东利益损失，及时止损，计划将美康公司的无纺布设备处置后，将厂房转租。参考厂区附近租金约 10 元~13 元/平方/月，预计美康公司可实现租金收入 43 万~56 万元/年（3600

平方估算)用于补充美康公司流动资金,缓减公司资金支持压力。

本次计划交易符合公司发展战略调整 and 经营需要,符合全体股东的利益,对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

七、备查文件目录

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

董事会

2023年10月27日