

证券代码：839769

证券简称：惠美股份
券

主办券商：华西证

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年11月10日
2. 会议召开地点：四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号7幢401号会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡智
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第七次会议审议并通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数24,342,595股，占公司表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事出席会议人员：胡智、向世君、张静、陈占强、郭红霞

公司在任监事出席会议人员：韩磊、陈藺、锁芸

公司在任高级管理出席会议人员：张静、陈占强、郭红霞、陈慧

公司在任董事会秘书出席会议人员：张莉

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于计划出售子公司固定资产》的议案

1、议案内容

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和，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）。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。

公司计划将美康公司的无纺布生产设备处置后，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）。

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。

2022年度惠美股份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。美康公司2022年经审计期末资产总额为人民币12,398,893.98元，资产净额为人民币

7,441,285.67 元；美康公司 2023 年半年未经审计期末资产总额为人民币 11,581,064.91 元，资产净额为人民币 6,654,226.10 元。本次交易不构成重大资产重组。

2. 会议表决结果

同意股数 24,342,595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司第五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 11 月 10 日