

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：五矿证券

陕西通海绒业股份有限公司关于参股公司减资的公告

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、减资概况

（一）基本情况

陕西通海绒业股份有限公司（以下简称“通海绒业”）的参股公司陕西通锦祥羊绒纺织有限公司（以下简称“通锦祥”）注册资本金 6000 万元，实缴出资为 6000 万元，其中通海绒业实缴出资 2400 万元，持股 40%，陕西神木创业投资有限公司（以下简称“神木创投”）实缴出资 1800 万元，持股 30%；自然人股东杨海明实缴出资 1800 万元，持股 30%。

根据公司经营战略发展调整需要，经通海绒业与通锦祥及其股东协商一致，通锦祥注册资本将由人民币 6000 万元减少至 4200 万元，减资后各股东持股比例：通海绒业认缴出资 2400 万元，占股 57.14%；神木创投认缴 1800 万元，占股 42.86%，自然人股东杨海明退出。通锦祥由通海绒业的参股公司变为通海绒业的控股子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易构成重大资产重组。

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》的相关规定：“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。”

截至 2023 年 12 月 31 日，陕西通海绒业股份有限公司经审计的总资产为 373,247,998.94 元，经审计的净资产为 162,180,445.57 元。截至 2023 年 12 月 31 日，陕西通锦祥羊绒纺织有限公司经审计的总资产为 50,580,892.18 元，净资产为 48,864,983.99 元。未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定标准，故本次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

2024 年 7 月 23 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于参股公司减资的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及相关制度规定，该事项尚需提交股东大会审议。

（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、自然人

姓名：杨海明

住所：内蒙古鄂尔多斯东胜区团结路沁亨小区

信用情况：不是失信被执行人

三、减资标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：陕西通锦祥羊绒纺织有限公司

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：陕西省榆林市神木市锦界工业园区明珠大街西 17 号

4、交易标的其他情况

本次减资的出资方式为：货币

(二) 交易标的资产权属情况

本次减资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

投资人名称	注册资本金 (万元)	实收资本 (万元)	出资 方式	持股比例
陕西通海绒业股份有限公司	2400	2400	货币	40%
陕西神木创业投资有限公司	1800	1800	货币	30%
杨海明	1800	1800	货币	30%
合计	6000	6000	货币	100%

本次减资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

投资人名称	注册资本金 (万元)	实收资本 (万元)	出资 方式	持股比例
陕西通海绒业股份有限公司	2400	2400	货币	57.14%
陕西神木创业投资有限公司	1800	1800	货币	42.86%
合计	4200	4200	货币	100%

(三) 定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2024 年 4 月 30 日，通锦祥经审计的总资产为 4695.93 万元，总负债为 162.96 万元，所有者权益为 4532.97 万元。

截至 2024 年 4 月 30 日，通锦祥总资产评估值为 4532.97 万元，总负债评估值为 162.96 万元，所有者权益评估值为 4161.61 万元。

(二) 定价依据

本次交易价格主要参考标的股权的账面价值的评估值和投资人的出资额。

(三) 交易定价的公允性

本次交易价格经多方协商约定，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

陕西通锦祥羊绒纺织有限公司的注册资本由 6000 万元减少至 4200 万元。本次交易完成后，通海绒业认缴出资 2400 万元，占股 57.14%；神木创投认缴 1800 万元，占股 42.86%。通海绒业将成为通锦祥的控股股东。

（二）交易协议的其他情况

无

五、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次对参股公司减资主要是基于公司经营发展战略需要。

（二）本次交易存在的风险

本次对参股公司减资是基于公司发展战略和长远利益出发所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次对参股公司减资，主要是基于公司经营发展战略需要，优化配置，不会对公司整体业务的发展产生不利的影响，不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《陕西通海绒业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日