

证券代码：400094

证券简称：银鸽 5

主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资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

为加快推进基地转型升级进程，盘活存量资产，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“银鸽投资”或“公司”）拟对因老旧生产线关停所形成的闲置资产进行公开处置。上述待处置资产已经国宏信价格评估集团有限公司进行了评估，评估值为人民币 8,022 万元。本次资产处置的定价将以评估结果为基准，通过中原产权交易有限公司以公开挂牌、市场竞价方式确定。

(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》的第二条规定：“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。”

公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末净资产额为 2,609.25 万元、期末资产总额 124,266.71 万元，本次待出售资产基于评估基准日的市场价值为人民币 8,022 万元，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

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》，并授权管理层办理有关具体事宜，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟出售资产事项已向漯河市国有资产监督管理委员会备案，尚需公司股东大会审议批准。

（六）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。

（七）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、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：银鸽投资第二生产基地闲置资产包括锅炉及发电系统，4400 箱板纸纸机、复卷机及配套系统，4800 箱板纸纸机、复卷机及配套系统。

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：河南省漯河市召陵区人民东路银鸽投资第二生产基地

4、交易标的其他情况

交易标的属于非股权类资产。

（二）交易标的资产权属情况

抵押情况说明：公司以前年度在银行申请授信，由河南能源集团融资担保有限公司提供保证担保，部分交易标的提供了抵押反担保，抵押权人为河南能源集团融资担保有限公司，涉及债权本息合计 3006.92 万元。后因公司进入破产重整，

根据法院裁定的重整计划该部分债务进行留债抵押清偿。

其他权利限制：除上述情况外，标的资产不存在质押、查封、冻结等其他限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或司法强制执行措施。

三、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

公司聘请国宏信价格评估集团有限公司对本次拟处置的闲置资产进行了评估，评估基准日为 2025 年 12 月 29 日，评估价值为 8,022 万元。

(二) 定价依据

本次资产处置的定价将以评估结果为基准，通过中原产权交易有限公司以公开挂牌、市场竞价方式确定，最终成交价格以实际竞价结果为准。

(三) 交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合相关规定，不存在对公司生产经营造成重大不利影响的情形，不存在侵害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

尚未出售，暂无。

(二) 交易协议的其他情况

尚未出售，暂无。

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

本次资产处置旨在加快推动公司第二生产基地的转型升级，优化资源配置，有效盘活存量资产，提升整体资产运营效率。

（二）本次交易存在的风险

本次资产通过公开挂牌方式进行处置，最终成交价格、交易对手方及成交与否均存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

若本次资产处置顺利完成，将有助于公司回笼资金，为公司后续可持续经营与发展提供支持。实际影响将以最终交易结果为准。

六、备查文件

评估报告

河南银鸽实业投资股份有限公司

董事会

2026年1月27日