

**股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2018017**

## **湖北美尔雅股份有限公司关于处置子公司股权的议案**

我公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、交易内容：我公司现拟对外处置控股子公司浠水美尔雅纺织有限责任公司（以下简称浠水纺织公司）80%的股权。

2、公司第十届董事会第十五次会议审议通过，参照评估值，以1元价格对第三方（非关联方）转让所持浠水纺织公司80%股权的全部权益，同时收回与浠水纺织公司的往来债权（截止2017年末，我公司应收浠水纺织公司往来款1,383.36万元）。

3、本次拟对外处置浠水纺织公司80%股权事项不构成关联交易。

4、本次拟对外转让浠水纺织公司股权事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“我公司”）拟对外处置控股子公司浠水美尔雅纺织有限责任公司（以下简称浠水纺织公司）80%的股权，我公司持股比例为80%。

因受化纤市场激烈竞争影响，加之装备落后、资金人才不足，又无产业区位优势，浠水纺织公司被迫于2013年7月停业至今。为盘活闲置资产，我公司拟对外处置所持80%股权。具体情况报告如下：

一、浠水纺织公司基本情况

成立日期：2004年6月29日

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：浠水县散花镇

经营范围：粘胶纤维、合成纤维、纱、线、纺织品加工及销售

二、浠水纺织公司的评估和作价情况

经中审众环会计师事务所审计（报告号众环审字（2018）012327号），截止2017年12月31日，资产总计565.10万元，负债总计1,568.48万元，所有者权益-1,003.38万元。

经湖北众联资产评估有限公司评估（报告号众联评报字[2018]第1078号），帐面所有者权益-1,003.38万元，评估值为-15.78万元，评估增值987.60万元，评估增值率98.43%。

按评估值计算，我公司所持80%股权的全部权益为-12.62万元。

### 三、处置浠水纺织公司股权的方案

我公司拟定本次处置方案为：参照评估值，以1元价格对第三方（非关联方）转让所持股权的全部权益，同时收回与浠水纺织公司的往来债权（截止2017年末，我公司应收浠水纺织公司往来款1,383.36万元）。

董事会授权经营层按此方案处置上述浠水纺织公司股权。

### 四、本次处置浠水纺织公司股权对公司的影响

本次处置方案有利于盘活闲置资产，减少投资损失，变现回收公司债权。如按本次处置方案实施，预计对公司合并报表利润影响数约为802.70万元。

虽然上述事项影响小，但因公司2017年度净利润基数较小，因此上述议案需提交公司2017年度股东大会审议。

本次处置完成后，浠水纺织公司将不再纳入公司合并报表范围。本次处置方案交易不构成关联交易。

### 四、本次处置浠水纺织公司股权的风险

本次处置浠水纺织公司股权尚存在提交公司股东大会审议不通过的风险。同时，由于浠水纺织公司长期停产停业状态，如以此方案处置，受让方需代浠水纺织公司向我公司支付欠款1,383.36万元，尚存在无法以此方案寻求到受让方的风险。

上述股权处置事项，待公司股东大会审议通过后，寻求意向受让方并签订《股权转让合同》约定相关权利义务及支付方式、支付细则等条款。公司将根据上述浠水纺织公司股权处置情况，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司

二〇一八年四月二十四日