

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号: 2021-003

惠而浦(中国)股份有限公司

拟处置滚筒洗衣机4#线暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 交易双方:转让方为惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“本公司”)、受让方为惠而浦印度股份有限公司
- 交易标的:拟处置公司滚筒洗衣机4#线生产设备
- 惠而浦印度股份有限公司与本公司的实际控制人为纽约证券交易所上市公司惠而浦集团,与本公司实际控制人一致,因此本次交易构成关联交易
- 交易金额:本次交易价格拟参考《资产评估报告》确定的评估价值,并经交易双方公平磋商而确定。根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具了《惠而浦(中国)股份有限公司拟资产转让事宜涉及的该公司持有的部分设备类资产评估报告》(中铭评报字[2020]第9034号)结论:经实施评估程序后,于评估基准日,待估设备在尚可使用年限内持续使用等假设前提下的市场价值为440.83万元,比账面增值16.71万元,增值率为3.94%。
- 除本公告披露的内容及日常关联交易外,公司12个月内未与本次交易所涉关联方发生关联交易事项。
- 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。
- 根据《公司章程》的规定,本次交易已经公司2021年第一次临时董事会审议通过,关联董事已经回避表决,本次交易无需提交股东大会审议。

一、 关联交易概述

(一) 关联交易基本情况

鉴于本公司目前滚筒洗衣机共4条装配线,其中2条为专用线,2条为通用线,年产能140万台/年。根据供应链2020年7月最新PP计划,2021年计划产量为88.89万台,2022年计划产量为92.26万台,均低于100万台/年。如处置1条通用

线，剩余3条装配线产能可满足近2年的计划产量需求，月峰值需求可通过调整产销计划备产，直至开夜班满足。

拟处置的滚筒洗衣机4#线设备类资产为机器设备和电子设备，共计30项，账面原值为531.33万元、账面净值为424.12万元。

经公司2021年第一次临时董事会审议通过了《拟处置滚筒洗衣机4#线暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

企业名称：惠而浦印度股份有限公司

成立日期：1960年9月7日

住所：A-4, MIDC, RANJANGAON, TALUKA-SHIRUR, DIST: PUNE MH

法定代表人：Vishal Bholra

注册资本：3,050,000,000 卢比

经营范围：各种冰箱和压缩机，制冷和冷藏设备及各种机械，所有类型的冷冻机和饮料冷却器，洗衣机，空调，微波炉，净水器和过滤器，热水器，室内加热器，照明设备，布料烘干机，洗碗机，厨房内置电器，烹饪炉灶和各种电器电子设备，其他厨房用具，厨具及其组件，部件，其配件，包括所有种类的洗涤剂，清洁剂，餐具等生产和销售。

三、关联关系的说明

惠而浦印度股份有限公司的实际控制人为纽约证券交易所上市公司惠而浦集团，与本公司实际控制人一致。

四、关联方的主要财务指标

| 项目 | 截至 2019 年 12 月 31 日 (单位：十万印度卢比) | 截至 2020 年 9 月 30 日 (单位：十万印度卢比) |
|------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 总资产 | 4,04,395 | 4,09,524 |
| 股东权益 | 2,38,618 | 2,63,220 |
| 营业收入 | 3,36,766 | 2,62,652 |
| 净利润 | 31,567 | 14,509 |

五、本次关联交易定价依据

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具了《惠而浦（中国）股份有限

公司拟资产转让事宜涉及的该公司持有的部分设备类资产评估报告》（中铭评报字[2020]第 9034 号）：

价值类型：市场价值。

评估基准日：2020 年 10 月 31 日，一切取价标准均为评估基准日有效的价格标准。

评估方法：成本法。

评估结论：经实施评估程序后，于评估基准日，待估设备在尚可使用年限内持续使用等假设前提下的市场价值为 440.83 万元，比账面增值 16.71 万元，增值率为 3.94%。

本次交易价格拟参考《资产评估报告》确定的评估价值，并经交易双方公平磋商而确定。

六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

对滚筒洗衣机 4#线生产设备进行资产处置，可降低运营成本。本次交易完成后，最大限度发挥闲置资产价值，提高资金的使用效率，集中资源发展公司主业。

七、历史关联交易说明

除本公告披露的内容及日常关联交易外，公司 12 个月内未与本次交易所涉关联方发生关联交易事项。

八、关联交易的审议程序

就本次交易，公司已履行如下审议程序：

1、董事会审议情况：2021 年 1 月 11 日公司以通讯表决的方式召开 2021 年第一次临时董事会，审议通过了《拟处置滚筒洗衣机 4#线暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、审计委员会审议情况：经公司董事会审计委员会委员审议和讨论，认为本次关联交易符合公司战略布局，有利于提升公司盈利水平。本次关联交易客观、公允、合理，关联交易决策程序符合《公司法》公司章程等相关规定。我们同意本次关联交易。同意将该事项提交公司董事会审议。

3、监事会审议情况：2021年1月11日公司以通讯表决的方式召开2021年第一次临时监事会，经全体监事审议并通过了《拟处置滚筒洗衣机4#线暨关联交易的议案》。

4、独立董事事前认可意见及独立意见：

就本次交易的相关事项，公司独立董事已经发表了事前认可意见和独立意见。独立董事认为本次交易的筹划和执行符合公开、公平、公正的原则，评估结果符合公司资产实际价值水平，估价方法符合规定，估价结论合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。交易事项已经公司董事会审议通过，且关联董事回避表决。交易完成后，可降低运营成本，最大限度发挥闲置资产价值，提高资金的使用效率，集中资源发展公司主业。

根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议，也无需经过其他部门批准。

九、备查文件

- （一）公司2021年第一次临时董事会会议决议；
- （二）公司2021年第一次临时监事会会议决议；
- （三）独立董事事前认可意见及独立意见；
- （四）公司董事会审计委员会书面审核意见；
- （五）《惠而浦（中国）股份有限公司拟资产转让事宜涉及的该公司持有的部分设备类资产评估报告》。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2021年1月12日