

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2022-53

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

关于拟处置万年水泥厂老厂固定资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次拟处置资产事项经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了相关事项的独立意见。

2、本次资产处置事项尚在资产评估阶段，待评估完成后拟采取公开挂网出售或提交产交所拍卖的方式进行处置，交易最终成交的金额存在不确定性，公司董事会将根据本次交易最终成交的结果确定是否需提交股东大会审议。

3、本次资产处置事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，无需经有关监管部门批准。

4、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定及时披露本次资产处置的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易基本情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）万年水泥厂环

保搬迁项目已经完成，等量置换的新厂7#、8#号窑已经建成投产，老厂有部分建筑物及老旧设备已不具备使用价值，根据《公司固定资产管理办法》第十四条第三款的情况，并经过公司第九届董事会第三次会议审议通过，公司拟对万年水泥厂老厂的废旧设备和建筑物等固定资产予以报废及处置，以优化公司资产质量、提高资产收益率。

（二）交易履行的审议程序

本次资产处置事项经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了相关事项的独立意见。董事会授权经营管理层根据资产处置事项的进展决定相关后续事项，包括但不限于选择拍卖机构，并根据市场情况，确定起拍价格、具体拍卖条件、流拍后处置、核实认购方资格、办理相关手续等事宜，并签署相关法律文件。授权期限自议案经本次董事会批准通过之日起至该笔资产交割完成之日止。公司董事会将根据本次交易最终成交的结果确定是否需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

因本次资产处置拟采取公开挂网出售或产权交易所拍卖的方式进行，公开征集受让方，目前交易对方尚未确定。公司将根据公开拍卖进展情况，及时披露交易对方及交易进展。

三、交易标的基本情况

本次拟处置资产为公司万年厂老厂废旧建筑物及相关设备仪器，该资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利；该资产不存在诉讼或者仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

具体处置内容详见下表：

资产类别	资产原值（元）	累计折旧（元）	资产净值（元）	占归母净资产比重
房屋及建筑物	718,262,417.38	327,849,867.40	390,412,549.98	5.26%
相关设备	934,424,491.68	832,794,439.35	102,583,099.92	1.38%
本次资产处置小计	1,652,686,909.06	1,160,644,306.75	492,995,649.90	6.64%

本次处置房屋及建筑物的原值为 718,262,417.38 人民币，净值为 390,412,549.98 元，占 2021 年度经审计归母净资产 5.26%；处置相关设备的原值为 934,424,491.68 元，净值为 102,583,099.92 元，占 2021 年度经审计归母净资产 1.38%；本次共处置资产的原值为 1,652,686,909.06 人民币，净值为 492,995,649.90 元，处置资产净值占 2021 年度经审计归母净资产 6.64%；截至 2022 年 7 月 31 日，十二个月内累计处置资产净值 518,427,000.02 元，占 2021 年度经审计归母净资产 6.98%。

四、本次交易目的和对公司的影响

1、本次处置废旧固定资产可以盘活低效资产、优化资产质量、提高资产收益率，符合公司战略发展规划和实际经营情况。

2、鉴于本次资产处置的交易价格存在不确定性，本次交易对公司净利润的影响暂时无法预计，具体会计处理以后续会计师事务所审计意见为准。

五、独立董事意见

公司独立董事认为公司本次资产处置的依据充分，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司固定资产管理办法》等相关制度的规定，符合公司实际情况，资产报废

处置能够更加公允地反映公司资产状况，同时有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

董事会授权经营管理层根据资产处置事项的进展决定相关后续事项是为了提高公司内部的决策效率，属合理、合法的经济行为，没有对公司独立性造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
 - 2、江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第三次会议有关事项的独立董事意见；
 - 3、江西万年青水泥股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。
- 特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2022年8月20日