

证券代码：400072

证券简称：众和3

主办券商：长城证券

## 福建众和股份有限公司 关于全资子公司出资设立子公司的公告

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、对外投资概述

#### （一）基本情况

根据公司战略发展规划和纺织板块业务调整需要，福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建众和纺织有限公司（以下简称“众和纺织”）拟在福建省莆田市出资设立两家全资子公司，所设立子公司的名称暂定为福建喜树产业园管理有限公司（以下简称“项目公司 1”）和福建红树林产业园管理有限公司（以下简称“项目公司 2”），其中，项目公司 1 注册资本为人民币 6300 万元，其中众和纺织以货币出资 31.2914 万元，占注册资本比例 0.4967%，以房屋建筑物、土地使用权及设备资产出资，约折人民币 6268.7086 万元（含增值税），占注册资本比例 99.5033%；项目公司 2 注册资本为人民币 5450 万元，其中众和纺织以货币出资 11.9280 万元，占注册资本比例 0.2189%，以房屋建筑物、土地使用权资产出资，约折人民币 5438.0720 万元（含增值税），占注册资本比例 99.7811%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次投资不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司的增资，不构成重大资产重组”。

#### （三）是否构成关联交易

本次投资不构成关联交易。

#### （四）是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

#### （五）是否涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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。

#### （六）本次投资不涉及进入新的领域

#### （七）涉及的其它审批及有关程序

本次拟设立子公司，需要经过相关行政审批登记机关办理注册登记，最终名称、经营范围等以行政审批登记机关核准为准。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关制度规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项经董事会审议通过后，由董事会授权管理层负责实施。

## 二、新设立子公司的基本信息

### （一）项目公司 1：

- 名称：福建喜树产业园管理有限公司
- 类型：有限责任公司
- 法定代表人：江子军
- 注册地址：福建省莆田市秀屿区
- 投资人规模、方式和持股比例：

| 投资人名称      | 出资方式                | 出资额或投资金额 | 出资比例或持股比例 |
|------------|---------------------|----------|-----------|
| 福建众和纺织有限公司 | 货币和房屋建筑物、土地使用权及设备资产 | 6300 万元  | 100%      |

6、经营范围：一般项目：园区管理服务；土地使用权租赁；物业管理；住房租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地调查评估服务；在保

险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 7、出资方式

众和纺织本次出资设立项目公司 1 以现金出资部分，资金来源为企业自有资金；以房屋建筑物、土地使用权及设备资产出资部分，在评估基准日 2024 年 7 月 31 日，相关资产账面价值为 3852.58 万元。依众和纺织委托的上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字（2024）第 030094 号《资产评估报告》，相关资产评估价值为 6060.1412 万元，同时，考虑增值税因素，上述资产出资作价确定为 6268.7086 万元。

#### 8、投资协议的主要内容

项目公司 1 注册资金为人民币 6300 万元，其中众和纺织认缴出资人民币 6300 万元，为其全资子公司，无需签订投资协议。

**【项目公司基础信息最终以工商主管部门登记注册为准】**

#### （二）项目公司 2：

- 1、名称：福建红树林产业园管理有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：江子军
- 4、注册地址：福建省莆田市
- 5、投资人规模、方式和持股比例：

| 投资人名称      | 出资方式           | 出资额或投资金额 | 出资比例或持股比例 |
|------------|----------------|----------|-----------|
| 福建众和纺织有限公司 | 货币和房屋建筑物、土地使用权 | 5450 万元  | 100%      |

6、经营范围：一般项目：园区管理服务；物业管理；停车场服务；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；土地使用权租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；土地调查评估服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

### 7、出资方式

众和纺织本次出资设立项目公司 2 以现金出资部分，资金来源为企业自有资金；以房屋建筑物、土地使用权出资部分，在评估基准日 2024 年 7 月 31 日，相关资产账面价值为 2007.02 万元。依众和纺织委托的上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字（2024）第 030095 号《资产评估报告》，相关资产评估价值为 5233.4600 万元，同时，考虑增值税因素，上述资产出资作价确定为 5438.0720 万元。

### 8、投资协议的主要内容

项目公司 2 注册资金为人民币 5450 万元，其中众和纺织认缴出资人民币 5450 万元，为其全资子公司，无需签订投资协议。

**【项目公司基础信息最终以当地工商主管部门登记注册为准】**

## 三、 投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一） 本次投资的目的

鉴于公司纺织板块业务处于全面停产状态，相关机器设备等低效资产已在重整程序中通过公开拍卖方式完成处置，同时，《重整计划》中制定了将新能源锂电板块业务作为主营业务的经营方案，为进一步整合纺织板块资产，配合纺织板块业务调整及资产处置工作，贯彻执行《重整计划》之经营方案，众和纺织本次投资设立上述两家子公司。

### （二） 本次投资存在的风险

众和纺织本次投资设立子公司尚需获得工商行政管理部门等有关部门的批准，不存在重大投资风险，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将建立健全公司治理结构，完善内部管控制度，积极防范上述风险。

### （三） 本次投资对公司经营及财务的影响

众和纺织本次投资设立子公司符合公司发展规划及经营方向，新设子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、其他内容

公司将持续关注相关事项的后续进展并及时履行信息披露义务。

公司提醒广大投资者：全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）是公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董事会

2024年9月25日