

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2022-016
秦川机床工具集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况:

秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2022年2月26日以书面方式召开,发出会议通知,2022年3月1日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况:

1.审议通过《关于对全资子公司投资设立项目的议案》。

根据公司产业布局结构调整、盘活资产和盐城高新技术产业开发区园区规划的需要,盐城高新技术产业开发区管理委员会拟对公司在位于江苏省盐城市盐都区秦川工业园的该项资产进行处置,向公司以2021年10月31日评估时点的资产评估值对盐城(秦川工业园)的该项资产进行处置。

2.审议通过《关于对全资子公司投资设立项目的议案》。

根据公司产业布局结构调整、盘活资产和盐城高新技术产业开发区园区规划的需要,盐城高新技术产业开发区管理委员会拟对公司在位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村(秦川)工业园的土地使用权、房屋建筑物、构筑物、设备和存货等资产,依据评估价值14,070.76万元进行出售。

3.备查文件:

第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司董事会

2022年3月3日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2022-017
秦川机床工具集团股份有限公司
关于资产处置暨签署收储协议的公告

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。

1.因秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)产业聚焦结构调整,盘活资产和盐城高新技术产业开发区园区规划的需要,经双方友好协商,盐城高新技术产业开发区管理委员会(以下简称“开发区管委会”),拟对公司在位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村(秦川)工业园的土地使用权、房屋建筑物、构筑物、设备和存货等资产,依据评估价值14,070.76万元进行出售。

2.公司于2022年3月1日与开发区管委会签署了《收储协议》。

3.本次交易不构成关联交易,亦构成重大资产重组。

4.本次交易系公司第八届董事会第十次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

5.交易概述:

开发区管委会拟收储公司位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村秦川(盐城)工业园的资产包括土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备和存货等,资产账面净值约2,389.98万元,经中联资产评估集团(陕西)有限公司出具“中联(陕)评报字[2022]第00001号”评估报告,评估值为14,070.76万元,评估增值4,813.78万元,增值率2.30%。经销商,双方同意按照资产评估值进行出售,并签署了《收储协议》。

本次交易经公司于2022年3月1日召开的第八届董事会第十次会议全票通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关制度规定,本次交易事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

6.本次交易的基本情况:

(1)本次交易对方:

1.单位名称:盐城高新技术产业开发区管理委员会

2.地址:江苏省盐城市盐都区鹿鸣路1572号

3.法定代表人:高鹤

4.统一社会信用代码:11320928M1G16746F

盐城高新技术产业开发区管理委员会是政府行政机关,具备较强的履约能力,且与公司不存在关联关系,也不属于失信被执行人。

(2)本次交易内核:

1.企业名称:盐城高新区投资集团有限公司

2.法人代表:王海东

3.注册地址:江苏省盐城市盐都区盐龙街道星光路1号

4.主要办公地:盐城市盐都区研创大厦13楼

5.法定代表人:徐海松

6.注册资本:3,000,000万元

7.统一社会信用代码:913209009694549732

8.主营业务:授权经营国内的国有资产经营;高新技术产业投资和运营;园区基础设施及市政公用设施投资、建设、运营;土地开发经营;房屋租赁;物业管理;建筑材料、电子产品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

9.主要股东:盐城市人民政府

盐城高新区投资集团有限公司是盐城市人民政府的全资子公司,与公司不存在关联关系,也不属于失信被执行人。

10.本次交易的基本情况:

(1)本次交易对方甲:

1.单位名称:盐城高新技术产业开发区管理委员会

2.地址:江苏省盐城市盐都区鹿鸣路1572号

3.法定代表人:高鹤

4.统一社会信用代码:11320928M1G16746F

盐城高新技术产业开发区管理委员会是政府行政机关,具备较强的履约能力,且与公司不存在关联关系,也不属于失信被执行人。

(2)本次交易内核:

1.企业名称:盐城高新区投资集团有限公司

2.法人代表:王海东

3.注册地址:江苏省盐城市盐都区盐龙街道星光路1号

4.主要办公地:盐城市盐都区研创大厦13楼

5.法定代表人:徐海松

6.注册资本:3,000,000万元

7.统一社会信用代码:913209009694549732

8.主营业务:授权经营国内的国有资产经营;高新技术产业投资和运营;园区基础设施及市政公用设施投资、建设、运营;土地开发经营;房屋租赁;物业管理;建筑材料、电子产品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

9.主要股东:盐城市人民政府

盐城高新区投资集团有限公司是盐城市人民政府的全资子公司,与公司不存在关联关系,也不属于失信被执行人。

10.本次交易的基本情况:

(1)本次交易对方甲:

1.单位名称:盐城高新技术产业开发区管理委员会

2.地址:江苏省盐城市盐都区盐龙街道星光路1号

3.法定代表人:高鹤

4.统一社会信用代码:11320928M1G16746F

盐城高新技术产业开发区管理委员会是政府行政机关,具备较强的履约能力,且与公司不存在关联关系,也不属于失信被执行人。

11.标的资产概况:

本次交易资产评估的评估机构为中联资产评估集团(陕西)有限公司,评估基准日为2021年10月31日,以市场价值进行评估。2022年2月22日,中联资产评估集团(陕西)有限公司出具了中联(陕)评报字[2022]第102号评估报告,其中,对土地使用权采用市场比较法进行评估;对房屋建筑物、机器设备采用重置成本法进行评估;对存货采用成本法进行评估;净资产评估值为14,070.76万元,评估增值4,813.78万元,增值率2.30%。

12.交易协议的主要内容:

1.标的资产概况:

本次交易资产评估的评估机构为公司位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村秦川(盐城)工业园的资产包括土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备和存货等,资产账面净值约2,389.98万元,经中联资产评估集团(陕西)有限公司出具“中联(陕)评报字[2022]第00001号”评估报告,评估值为14,070.76万元,评估增值4,813.78万元,增值率2.30%。

13.资产权属清晰:

本次交易资产评估的评估机构为公司位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村秦川(盐城)工业园的资产包括土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备和存货等,资产账面净值约2,389.98万元,经中联资产评估集团(陕西)有限公司出具“中联(陕)评报字[2022]第00001号”评估报告,评估值为14,070.76万元,评估增值4,813.78万元,增值率2.30%。

14.资产权属清晰:

本次交易资产评估的评估机构为公司位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村秦川(盐城)工业园的资产包括土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备和存货等,资产账面净值约2,389.98万元,经中联资产评估集团(陕西)有限公司出具“中联(陕)评报字[2022]第00001号”评估报告,评估值为14,070.76万元,评估增值4,813.78万元,增值率2.30%。

15.交易价格:

本次交易资产评估的评估机构为公司位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村秦川(盐城)工业园的资产包括土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备和存货等,资产账面净值约2,389.98万元,经中联资产评估集团(陕西)有限公司出具“中联(陕)评报字[2022]第00001号”评估报告,评估值为14,070.76万元,评估增值4,813.78万元,增值率2.30%。

16.交易定价:

本次交易资产评估的评估机构为公司位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村秦川(盐城)工业园的资产包括土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备和存货等,资产账面净值约2,389.98万元,经中联资产评估集团(陕西)有限公司出具“中联(陕)评报字[2022]第00001号”评估报告,评估值为14,070.76万元,评估增值4,813.78万元,增值率2.30%。

17.交易方式:

本次交易资产评估的评估机构为公司位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村秦川(盐城)工业园的资产包括土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备和存货等,资产账面净值约2,389.98万元,经中联资产评估集团(陕西)有限公司出具“中联(陕)评报字[2022]第00001号”评估报告,评估值为14,070.76万元,评估增值4,813.78万元,增值率2.30%。

18.交易对手方:

本次交易资产评估的评估机构为公司位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村秦川(盐城)工业园的资产包括土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备和存货等,资产账面净值约2,389.98万元,经中联资产评估集团(陕西)有限公司出具“中联(陕)评报字[2022]第00001号”评估报告,评估值为14,070.76万元,评估增值4,813.78万元,增值率2.30%。

19.交易金额:

本次交易资产评估的评估机构为公司位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村秦川(盐城)工业园的资产包括土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备和存货等,资产账面净值约2,389.98万元,经中联资产评估集团(陕西)有限公司出具“中联(陕)评报字[2022]第00001号”评估报告,评估值为14,070.76万元,评估增值4,813.78万元,增值率2.30%。

20.交易期限:

本次交易资产评估的评估机构为公司位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村秦川(盐城)工业园的资产包括土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备和存货等,资产账面净值约2,389.98万元,经中联资产评估集团(陕西)有限公司出具“中联(陕)评报字[2022]第00001号”评估报告,评估值为14,070.76万元,评估增值4,813.78万元,增值率2.30%。

21.交易方式:

本次交易资产评估的评估机构为公司位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村秦川(盐城)工业园的资产包括土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备和存货等,资产账面净值约2,389.98万元,经中联资产评估集团(陕西)有限公司出具“中联(陕)评报字[2022]第00001号”评估报告,评估值为14,070.76万元,评估增值4,813.78万元,增值率2.30%。

22.交易金额:

本次交易资产评估的评估机构为公司位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村秦川(盐城)工业园的资产包括土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备和存货等,资产账面净值约2,389.98万元,经中联资产评估集团(陕西)有限公司出具“中联(陕)评报字[2022]第00001号”评估报告,评估值为14,070.76万元,评估增值4,813.78万元,增值率2.30%。

23.交易定价:

本次交易资产评估的评估机构为公司位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村秦川(盐城)工业园的资产包括土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备和存货等,资产账面净值约2,389.98万元,经中联资产评估集团(陕西)有限公司出具“中联(陕)评报字[2022]第00001号”评估报告,评估值为14,070.76万元,评估增值4,813.78万元,增值率2.30%。

24.交易对手方:

本次交易资产评估的评估机构为公司位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村秦川(盐城)工业园的资产包括土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备和存货等,资产账面净值约2,389.98万元,经中联资产评估集团(陕西)有限公司出具“中联(陕)评报字[2022]第00001号”评估报告,评估值为14,070.76万元,评估增值4,813.78万元,增值率2.30%。

25.交易金额:

本次交易资产评估的评估机构为公司位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村秦川(盐城)工业园的资产包括土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备和存货等,资产账面净值约2,389.98万元,经中联资产评估集团(陕西)有限公司出具“中联(陕)评报字[2022]第00001号”评估报告,评估值为14,070.76万元,评估增值4,813.78万元,增值率2.30%。

26.交易定价:

本次交易资产评估的评估机构为公司位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村秦川(盐城)工业园的资产包括土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备和存货等,资产账面净值约2,389.98万元,经中联资产评估集团(陕西)有限公司出具“中联(陕)评报字[2022]第00001号”评估报告,评估值为14,070.76万元,评估增值4,813.78万元,增值率2.30%。

27.交易方式:

本次交易资产评估的评估机构为公司位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村秦川(盐城)工业园的资产包括土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备和存货等,资产账面净值约2,389.98万元,经中联资产评估集团(陕西)有限公司出具“中联(陕)评报字[2022]第00001号”评估报告,评估值为14,070.76万元,评估增值4,813.78万元,增值率2.30%。

28.交易金额:

本次交易资产评估的评估机构为公司位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村秦川(盐城)工业园的资产包括土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备和存货等,资产账面净值约2,389.98万元,经中联资产评估集团(陕西)有限公司出具“中联(陕)评报字[2022]第00001号”评估报告,评估值为14,070.76万元,评估增值4,813.78万元,增值率2.30%。

29.交易定价:

本次交易资产评估的评估机构为公司位于江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁村秦川(盐城)工业园的资产包括土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备和存货等,资产账面净值约2,389.98万元,经中联资产评估集团(陕西)有限公司出具“中联(陕)评报字[2022]第00001号”评估报告,评估值为14,070.76万元,评估增值4,813.78万元,增值率2.30%。

30.交易对手方:

<p