

证券代码：601636
债券代码：113047

证券简称：旗滨集团
债券简称：旗滨转债

公告编号：2021-107

株洲旗滨集团股份有限公司

关于全资子公司漳州物流业务调整的公告

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。

一、 增资情况概述

公司全资子公司漳州旗滨物流服务有限公司（以下简称“漳州物流”）目前主要从事物流、装卸业务，其主要业务收入来源于公司内部，其经营性资产产权均属于公司全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司（以下简称“漳州旗滨”），由于资产权属不一致，对公司后续物流、装卸业务拓展和码头资产的充分利用造成了一定影响。为有效整合内部物流资源、理顺产权关系，充分发挥码头优势和协同效应，聚焦主营业务，降低管理成本和提升整体盈利能力，进一步推进公司战略落地，拟对全资子公司漳州物流进行业务综合调整。

二、 内部业务调整各方的基本情况

1、漳州旗滨物流服务有限公司（本次拟调整业务减少的主体）

成立日期：2009年2月13日

公司性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：凌根略

目前经营范围：货物装卸、搬运、仓储，货运代理（限国内），物流中介，集装箱装卸、保管，港口设施、设备、机械的租赁，码头经营管理，玻璃生产原料的精选及加工处理，设备维修维护，厂区保洁及后勤保障服务，普通货运，大型物件运输（之一），销售玻璃生产原燃材料（不含砂）、相关辅料及设备，货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

截至2020年12月31日，漳州物流资产总额为4,152.12万元，负债总额为202.23万元，净资产3,949.88万元，2020年实现净利润106.33万元（以上数

据已经审计)；截至 2021 年 8 月 31 日，漳州物流资产总额为 4,566.38 万元，负债总额为 736.48 万元，净资产 3,829.90 万元，2021 年 1-8 月份实现净利润 749.28 万元(以上数据未经审计)。漳州物流是本公司的全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。

2、漳州旗滨玻璃有限公司(本次拟调整业务增加的主体)

成立日期：2007 年 6 月 19 日

公司性质：有限责任公司(法人独资)

注册资本：10 亿人民币

法定代表人：张柏忠

经营范围：普通货运；生产销售玻璃及制品和其他建筑材料(危险化学品除外)、相关原辅材料；生产加工与本企业相关的机械设备及配件；货物及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；玻璃技术研发、转让、咨询、服务；普通货物仓储(化学危险品除外)；燃料油销售。(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)

截至 2020 年 12 月 31 日，漳州旗滨资产总额为 352,952.12 万元，负债总额为 108,614.76 万元，净资产 244,337.36 万元，2020 年实现净利润 54,280.34 万元(以上数据已经审计)；截至 2021 年 8 月 31 日，漳州旗滨资产总额为 385,899.62 万元，负债总额为 90,289.85 万元，净资产 295,609.77 万元，2021 年 1-8 月份实现净利润 92,789.51 万元(以上数据未经审计)。

漳州旗滨目前是公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司(以下简称“深圳新旗滨”)的全资子公司，深圳新旗滨持有漳州旗滨 100% 的股权，漳州旗滨系本公司的全资孙公司。

三、 本次业务调整的主要内容

1、业务调整后，漳州物流不再从事物流、装卸业务；上述业务由漳州旗滨承接。漳州旗滨的经营范围调整为：总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；建筑材料销售(不含砂、土、石)；化工产品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务；石油制品销售；装卸搬运和运输代理业；物料搬运装备销售；国

内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；港口经营；港口理货；选矿；石油制品制造；建筑用石加工；港口设施设备和机械租赁维修业务；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输。（最终以工商登记机关核准的内容为准）

漳州旗滨将设立分公司漳州旗滨玻璃有限公司东山港物流分公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准）。由新设立的分公司具体承接漳州物流的相关资产、债权债务、业务、合同及员工。

2、业务调整基准日期：2021年9月30日。

3、漳州物流现有资产、负债的处理

（1）基准日相关存货、设备、无形资产等，由漳州物流公司按照相关资产账面价值出售漳州旗滨。最终出售的资产金额及明细项目以实际交割为准。

（2）涉及漳州物流现有经营性应收和应付款项及其他资产，经漳州旗滨确认后按照相关资产、负债账面价值划转承接。最终划转资产、负债金额及明细项目以实际交割为准。

4、业务调整涉及的员工安置：按照“人随业务、资产走”的原则，划转前漳州物流的员工劳动关系由漳州旗滨全部接收，漳州旗滨和漳州物流按照国家有关法律、法规，遵循“用工方式不变，劳动关系承继，工龄连续计算、薪酬待遇不变”的原则，为相关员工办理劳动合同变更、社会保险转移等手续。漳州旗滨保持业务调整后上述物流、装卸业务生产经营和项目建设等管理的平稳运行。

5、业务调整涉及的协议主体变更及债权债务转移安排：对于漳州物流签订的和本次业务调整相关的协议及产生的债权债务，将在履行相关的必要程序后，办理合同主体变更至漳州旗滨的相关手续，相关权利义务均转移至漳州旗滨。相关债权、债务的划转若涉及第三方同意、批准的，漳州物流和漳州旗滨需共同促使获得该等同意和批准。若本次业务调整相关债权、债务的划转因未能取得债权人关于漳州物流债务转移的同意函，致使公司及漳州物流被相关权利人要求履行偿还义务或被追索责任的，由公司及划转双方协商解决，如果出现需要公司及漳州物流代偿的，代偿后由漳州旗滨偿还给公司或漳州物流，并承担期间费用和实际损失。

6、完成漳州物流业务调整后，漳州物流不再存续经营，独立法人资格将由

公司向工商部门申请办理注销。

四、 本次业务调整涉及的资产及负债具体情况

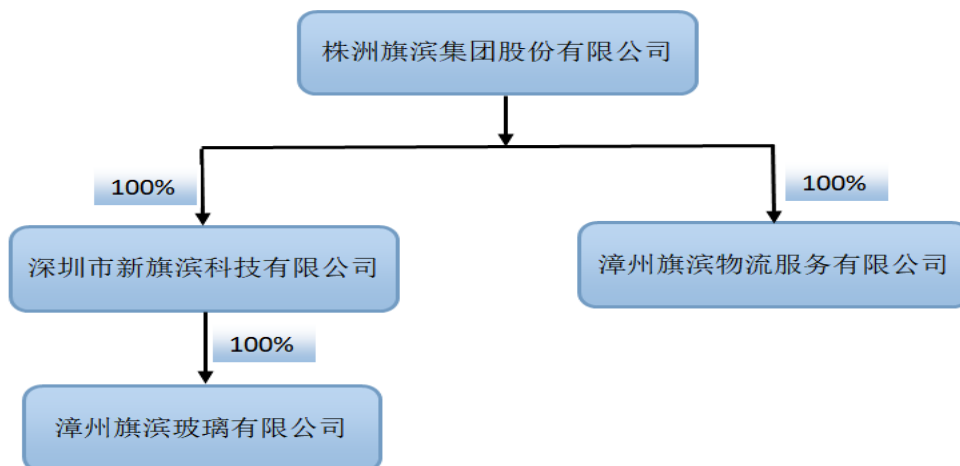
截止 2021 年 8 月 31 日，漳州物流本次业务调整涉及资产、负债具体项目如下：

项目	金额（元）
货币资金	496,235.35
应收账款	776,981.47
预付款项	14,496.93
存货	473,878.37
其他应收款	41,895,521.46
流动资产合计	43,657,113.58
固定资产	1,654,487.4
无形资产	52,136.79
递延所得税资产	17,253.89
其他非流动资产	282,800
非流动资产合计	2,006,678.08
资产总计	45,663,791.66
应付账款	411,851.34
预收款项	58,968.24
应付职工薪酬	567,699.60
其他应付款	3,830,507.57
应交税费	2,495,730.76
负债总计	7,364,757.51
净资产合计	38,299,034.15

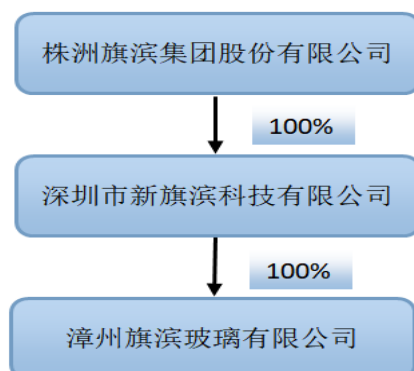
以上财务数据未经审计。本次业务调整最终交易的资产、负债金额及明细项目以交易实施结果为准。

五、 本次资产划转前后产权关系变化

（一）本次业务调整前产权关系



（二）本次业务调整后产权关系



六、 业务调整目的以及对公司的影响

业务调整目的：本次业务是为更好地优化和利用集团内部资源配置，理顺产权关系，实现资产、业务、人员等要素的协同运作，并充分发挥和进一步扩大集团在码头资源上的优势，降低管理成本，提高运营效率，更好地支撑集团在不同业务领域的发展，促进集团整体战略发展和转型升级目标地实现，符合公司未来发展需要。

对公司的影响：本次业务调整属于公司资源配置的调整和内部资产转移，有利于提升公司资产配置，将进一步提高公司管理效率，不改变被划转资产原来实质性经营活动，符合公司整体发展战略；本次资产划转不涉及公司合并报表变化，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。根据《公司章程》及有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次业务调整事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

七、 交易履行的决策程序

1、董事会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案已经公司 2021 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过。董事会同意授权公司经营管理层负责组织并办理本次资产业务调整的相关具体事宜（包括资产、负债交易、划转，以及业务、人员承接等事宜）。

2、独立董事意见情况

公司独立董事同意公司本次对漳州物流进行业务调整的事项，认为：

（1）本次公司对漳州物流进行业务调整，将相关资产、债权债务、业务、合同及员工调整进入全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司进行管理，并按照账面净值的方式进行交易或划转，有利于理顺产权关系、明晰资产和内部资源配置，并有利于进一步扩大集团在码头资源上的优势，降低管理成本，提高运营效率，有利于后续的业务运作，符合公司未来发展需要。

（2）本次漳州物流业务调整属于公司资源配置的调整和内部资产转移，在公司合并报表范围内进行，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）本次内部业务调整事项表决程序合法。不存在损害公司和中小股东的利益的情形。因此我们同意本次漳州物流业务调整。

3、本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

八、 备查附件

- 1、各主体的营业执照；
- 2、各主体审计报告及财务报表；
- 3、相关协议；

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二一年九月三十日