

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2019-45

## 新兴铸管股份有限公司

### 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以电话和书面方式发出第八届董事会第十九次会议通知，会议于2019年7月24日，以通讯表决(传真)的方式进行。全体9名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议，作出如下决议：

**审议通过了《关于出让芜湖融创新元置业有限公司30%股权的议案》，授权经理层办理相关事宜。**

公司全资子公司芜湖新兴投资开发有限责任公司(以下简称“芜湖投资”)主要负责子公司芜湖新兴铸管有限责任公司弋江老厂区的整体规划、土地变性、土地招拍挂等业务。为了集中资源开发芜湖新兴弋江老厂区剩余地块，活化资金，芜湖投资拟采用公开挂牌拍卖的方式，以不低于4,292.39万元的价格出让其持有的芜湖融创新元置业有限公司30%股权。出让完成后芜湖投资将不再持有芜湖融创新元置业有限公司的股份。

标的公司基本情况(交易标的为30%股权)如下：

- 1、公司名称：芜湖融创新元置业有限公司
- 2、企业类型：其他有限责任公司
- 3、住所：芜湖市弋江区弋江南路152号
- 4、法定代表人：李文军
- 5、注册资本：人民币5950万元
- 6、成立日期：2019年4月9日
- 7、统一社会信用代码：91340200MA2ELE43XQ

8、经营范围：房地产开发，商品房预售，房屋销售及维修，物业管理，停车场管理，汽车租赁，房屋租赁，货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)，日用品销售，酒店管理，票务代理，受托代办电信业务，会务服务，展览展示服务，企业管理，场地租赁。(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、与本公司关系：为本公司全资子公司芜湖投资的参股子公司

10、股东及股权结构：

（1）芜湖新兴投资开发有限责任公司持有其 30%股权；

（2）安徽融创房地产开发有限公司持有其 70%股权。

11、主要财务状况：

截至 2019 年 5 月 31 日，芜湖融创新元置业有限公司资产总额为 96,782.65 万元，负债总额为 90,283.81 万元，净资产为 6,498.84 万元。2019 年 1-5 月，芜湖融创新元置业有限公司实现营业收入 0 元，营业利润-32.37 万元，利润总额-32.37 万元，净利润-32.37 万元，经营活动产生的现金流量净额-61,615.94 万元。（以上数据已经立信会计师事务所审计）

12、资产评估情况

以 2019 年 5 月 31 日为评估基准日，经具有证券从业资格的中和资产评估有限公司评估，芜湖融创新元置业有限公司资产评估结果如下：

经采用资产基础法评估，芜湖融创新元置业有限公司总资产账面价值为 96,782.65 万元，总负债账面价值为 90,283.81 万元，股东权益账面价值为 6,498.84 万元，股东权益评估价值为 14,307.98 万元，增值额为 7,809.14 万元，增值率为 120.16%。

13、涉及的担保及委托贷款情况

截至目前，芜湖投资未向芜湖融创新元置业有限公司提供委托贷款和担保。

14、芜湖融创新元置业有限公司不是失信被执行人。

该交易完成后芜湖投资将全部收回 1823 号地块资金，其现金流将得到充分改善，降低房地产开发运营风险。该交易事项符合相关法律法规及制度的规定，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2019 年 7 月 25 日