

证券代码：000571 证券简称：*ST 大洲 公告编号：临 2020-052

新大洲控股股份有限公司 关于拟处置部分资产的公告

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

一、事项概述

根据新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营战略，为解决当前经营困难，公司拟出售部分业务规模较小的非主业发展方向的子公司股权，收回资金用于解决公司欠税及债务纠纷诉讼等问题。本次拟出售对象为：本公司的全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）持有的上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）51.22%的股权；子公司海南新大洲实业有限责任公司（以下简称“新大洲实业”）100%的股权。鉴于上述公司存在股权冻结及或资产抵押、查封等情形，相关处置尚存在法律障碍，处置工作存在不确定性，董事会授权公司管理层办理有关上述股权及涉及资产处置的相关工作，具体处置方案在相关工作完成后报公司董事会审议。

2020年3月25日本公司召开的第九届董事会2020年第四次临时会议审议通过了《关于拟处置部分资产的议案》。因上述事项尚未确定交易对手、交易价格和方式，尚需聘请审计、评估机构对相关资产进行审计评估。公司将依据审计评估结果、交易方案，根据公司审批标准，提交董事会或和股东大会审议并及时履行信息披露义务。

二、交易标的（拟出售股权）基本情况

（一）新大洲物流

1. 新大洲物流基本情况

公司名称：上海新大洲物流有限公司

住所：青浦区华新镇新协路188号2幢1-4层

企业性质：有限责任公司

成立日期：2003 年 12 月 5 日

法定代表人：王磊

注册资本：4100 万元人民币

统一社会信用代码：91310118757554048N

主营业务：仓储服务（除危险化学品），国际货物运输代理，货物运输代理，装卸服务，道路货物运输，第三方物流服务，汽车租赁，煤炭经营，销售食用农产品，食品销售。【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】

主要股权结构：本公司的全资子公司新大洲投资持有新大洲物流 51.22% 的股权。

历史沿革：新大洲物流成立于 2003 年。从最初的仓储、运输、配送等传统物流业务逐步向供应、销售全供应链环节延伸拓展，以期提供全面、深入的供应链物流服务。公司总部位于上海，下设天津、广州、武汉、内蒙古、宁波子公司，太仓分公司，并在多个省地城市设有办事处。提供从方案设计到整车、零担、长短途运输及仓储托管、区域配送，国际货运代理等全方位的物流服务。2015 年 9 月，新大洲投资以位于上海市青浦区华新镇的 45 亩土地及地上建筑物对新大洲物流认缴增资 7949.34 万元，取得新大洲物流 3,500 万股股权。2016 年 2 月，新大洲转让持有的新大洲物流 1,600 万元出资额，占 29.09% 的股权（作价 3632 万元）给侯艳红、齐方军、邓道平、孙宏川、罗小群、虞智海、何妮 7 名自然人。2017 年 5 月邓道平转让持有的新大洲物流 212 万元出资额，占 3.85% 的股权（作价 574.52 万元）给孙宏川、齐方军 2 名自然人。2018 年 3 月齐方军转让持有的新大洲物流 550 万元出资额，占 10% 的股权（作价 1248.50 万元）给上海军昂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。2018 年 10 月，新大洲物流回购新大洲投资持有的新大洲物流注册资本 1400 万元股权，回购总金额为 4,130 万元。

反向交易的必要性：2015 年新大洲投资曾对新大洲物流增资，2016 年开始逐步减少股权比例，主要原因是本公司经营战略的调整。

2. 新大洲投资持有的新大洲物流 51.22% 股权不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及该股权的重大争议。存在因诉讼或仲裁事项导致上述股权被查封、冻结的司法措施等，具体情况如下：

因上海静安和信小额贷款股份有限公司诉本公司及担保人新大洲投资、宁波

恒阳食品有限公司、陈阳友小额借款纠纷案件，新大洲投资持有的新大洲物流股权、其他投资权益的数额 2100 万元被冻结。详细内容请见本公司 2019 年 5 月 24 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分银行账户和资产被冻结的公告》（公告编号：临 2019-075）。

公司需要在出售前解决上述股权查封冻结事项。

3. 新大洲物流最近一年及最近一期的主要财务数据：（单位：元）

	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总计	240,525,850.96	216,303,099.81
负债总计	129,511,144.78	78,702,616.46
应收款项总额	70,384,230.76	54,839,906.24
或有事项涉及的总额（包括诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	98,898,203.72	124,706,244.49
	2019年1月1日-9月30日(未经审计)	2018年1月1日-12月31日(经审计)
营业收入	222,011,344.57	295,788,437.47
营业利润	29,914,388.28	42,106,649.19
净利润	21,341,959.23	28,514,377.56
经营活动产生的现金流量净额	23,894,202.19	76,917,674.41

4. 新大洲物流不是失信被执行人。

5. 新大洲投资出售新大洲物流 51.22% 股权后，本公司及全资子公司将不再持有新大洲物流股权，导致本公司合并报表范围变更。

（1）截至目前，本公司及子公司不存在为拟出售股权的标的公司新大洲物流提供担保。

（2）本公司及子公司不存在对新大洲物流财务资助。

（3）本公司及子公司不存在委托新大洲物流理财。

（4）新大洲物流不存在占用本公司及子公司资金的情况。

（5）新大洲物流及其子公司与本公司及子公司经营性往来情况：（单位：元）

核算单位	核算科目	往来对象	余额	往来性质
上海新大洲物流有限公司	其他应收款	新大洲控股股份有限公司	154,368.00	租赁费
上海新大洲物流有限公司	其他应付款	上海新大洲投资有限公司	64,320.00	代挂租赁费
内蒙古新大洲物流有限公司	应收账款	内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	1,030,390.75	经营往来

内蒙古新大洲物流有限公司	应收账款	牙克石五九煤炭销售有限公司	21,408,151.94	经营往来
--------------	------	---------------	---------------	------

交易完成后不会存在以经营性资金往来的形式变相为新大洲物流提供财务资助情形。

(二) 新大洲实业的基本情况

1. 公司名称：海南新大洲实业有限责任公司

住所：海南省海口市美兰区桂林洋大道 23 号新大洲厂区内 2 号厂房

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1993 年 5 月 15 日

法定代表人：任春雨

注册资本：2000 万元人民币

统一社会信用代码：914600002841012753

主营业务：旅游项目开发及咨询，室内外装饰装修工程，建筑材料、五金工具、装饰材料的销售。

主要股权结构：本公司持有新大洲实业 100% 股权。

历史沿革：本公司于 1993 年 5 月 15 日发起设立了新大洲实业的前身海南新大洲房地产开发有限责任公司，主要从事内部厂房、职工安置住房的工程建设。于 2005 年起开发了“新大洲三亚印象”商品房项目。2013 年变更为现名，业务转向自有房地产资产管理，现公司名下主要资产为“新大洲三亚印象”的商业房产，包括地上二层建筑面积 9139.62 平方米和地下一层建筑面积 5347.55 平方米；漳州恒阳食品有限公司名下食品加工厂。新大洲实业下有漳州恒阳食品有限公司、漳州恒阳餐饮食材配送中心有限公司和海南圣帝诺游艇会有限公司三个子公司。

2. 本公司持有的新大洲实业 100% 股权不存在质押。名下位于三亚市榆亚大道“新大洲三亚印象”房产存在为本公司向华信信托股份有限公司借款 1.8 亿元提供担保。新大洲实业为本公司的全资子公司宁波恒阳食品有限公司向华夏银行股份有限公司宁波分行办理贷款、承兑、贸易融资等，人民币本金敞口一亿元整以内提供连带责任保证担保。存在因诉讼或仲裁事项导致上述股权被查封、冻结的司法措施等，具体情况如下：

因以新大洲实业名义为原公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）的实际控制人及其关联方出具《担保函》，名下位于三亚市榆亚大道的房产

中价值一亿元部分被查封。

因深圳市怡亚通供应链股份有限公司与上海恒阳贸易有限公司、本公司、黑龙江恒阳牛业有限责任公司票据纠纷案件，本公司持有的新大洲实业股权、其他投资权益的数额 2000 万元被冻结。

以上详细内容请见本公司于 2016 年 10 月 28 日、2019 年 3 月 30 日、2018 年 12 月 19 日、2019 年 4 月 24 日、2020 年 3 月 24 日、2020 年 3 月 25 日披露在《中国证券报》等公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以子公司资产抵押担保申请贷款的公告》（公告编号：临 2016-095）、《关于本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限公司融资提供担保暨关联交易公告》（公告编号：临 2019-026）、《关于部分银行账户和资产被冻结的公告》（公告编号：临 2018-125、临 2019-049）、《关于新增诉讼及其他诉讼事项进展的公告》（公告编号：临 2020-047）、《关于仲裁事项进展的公告》（公告编号：临 2020-048）。

公司需要在出售前解决上述资产抵押、股权查封冻结和担保事项。

3. 新大洲实业最近一年及最近一期的主要财务数据：（单位：元）

	2019 年 9 月 30 日(未经审计)	2018 年 12 月 31 日(经审计)
资产总计	72,709,144.98	88,284,437.86
负债总计	94,838,195.81	105,233,151.75
应收款项总额	3,774,000.00	921,037.99
或有事项涉及的总额（包括诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	-22,129,050.83	-16,948,713.89
	2019 年 1 月 1 日-9 月 30 日(未经审计)	2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日(经审计)
营业收入	22,123,893.81	13,668,198.78
营业利润	-5,156,458.01	-34,335,858.25
净利润	-5,180,336.94	-34,129,706.16
经营活动产生的现金流量净额	6,674,060.44	1,324,829.90

4. 新大洲实业不是失信被执行人。

5. 本公司出售新大洲实业 100% 股权后，本公司及全资子公司将不再持有新大洲实业股权，导致本公司合并报表范围变更。

（1）截至目前，本公司及子公司不存在为拟出售股权的标的公司新大洲实

业提供担保。

(2) 本公司及子公司不存在对新大洲实业财务资助。

(3) 本公司及子公司不存在委托新大洲实业理财。

(4) 新大洲实业及其子公司占用本公司及子公司资金的情况：（单位：元）

资金占用方名称	被占用方名称	余额	形成原因
海南圣帝诺游艇会有限公司	海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司	7,424,766.13	往来/拆借
海南圣帝诺游艇会有限公司	新大洲控股股份有限公司	38,139,764.78	往来/拆借
海南新大洲实业有限责任公司	新大洲控股股份有限公司	26,244,983.77	往来/拆借
海南新大洲实业有限责任公司	上海新大洲投资有限公司	110,455.31	往来/拆借
漳州恒阳食品有限公司	新大洲控股股份有限公司	4,650,000.00	往来/拆借

解决措施：与股权受让方协商解决。

(5) 新大洲实业及其子公司不存在与本公司及子公司经营性往来情况。

五、涉及出售资产的其他安排

出售上述资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。出售资产所得款项将用于偿还欠税、债务等。

六、处置资产的目的和对公司的影响

处置资产的目的为回收部分资金，用于清偿公司欠税、负债等问题，对公司财务状况有积极影响。

七、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2020 年第四次临时会议决议。

新大洲控股股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日