

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2021-038

大连华锐重工集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2021年5月7日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知,于2021年5月12日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人,发出会议表决票8份,实际收到董事表决回函8份,公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议记名投票方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于挂牌转让资产的议案》

为盘活公司存量资产,提高资产运营效率,公司拟将位于大连市沙河口区景宾巷2号的大重宾馆资产、位于大连经济技术开发区运港街36号的大起宾馆资产及129台闲置、报废设备资产以资产评估值为挂牌底价在大连产权交易所公开挂牌转让,其中大重宾馆资产评估值6,258.23万元(整体转让),大起宾馆资产评估价值1,180.51万元(整体转让),129台设备评估值2,475.78万元(分类打包处置)。对于首次挂牌未能成交的资产,公司将按首次挂牌底价10%的降价幅度进行二次挂牌转让。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于挂牌转让资产的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2021年5月13日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2021-039

大连华锐重工集团股份有限公司

关于挂牌转让资产的公告

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

特别提示:

1. 大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟在大连产权交易所挂牌转让大重宾馆资产、大起宾馆资产及129台闲置、报废设备资产,挂牌底价为各项资产的评估价值,其中大重宾馆资产评估值6,258.23万元(整体转让),大起宾馆资产评估价值1,180.51万元(整体转让),129台设备评估值2,475.78万元(分类打包处置)。对于首次挂牌未能成交的资产,公司将按首次挂牌底价10%的降价幅度进行二次挂牌转让。

2. 本次交易已过公司第五届董事会第十四次会议审议,无需提交股东大会批准。

3. 本次交易不构成重大资产重组。由于本次交易将以公开挂牌转让的方式进行,目前无法判断是否构成关联交易,如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方,公司将履行相应的审议程序和信息披露义务。

一、交易概述

1. 为盘活公司存量资产,提高资产运营效率,公司拟将位于大连市沙河口区景宾巷2号的大重宾馆资产、位于大连经济技术开发区运港街36号的大起宾馆资产及129台闲置、报废设备资产以资产评估值为挂牌底价在大连产权交易所公开挂牌转让,其中大重宾馆资产评估值6,258.23万元(整体转让),大起宾馆资产评估价值1,180.51万元(整体转让),129台设备评估值2,475.78万元(分类打包处置)。对于首次挂牌未能成交的资产,公司将按首次挂牌底价10%的降价幅度进行二次挂牌转让。

2. 2021年5月12日,公司召开了第五届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于挂牌转让资产的议案》,同意公司本次挂牌转让资产事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,按照目前的挂牌条件判断,本次交易无需提交股东大会批准。

3. 本次交易不构成重大资产重组。由于本次交易将以公开挂牌转让的方式进行,目前无法判断是否构成关联交易,如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方,公司将履行相应的审议程序和信息披露义务。

二、交易的基本情况

公司本次挂牌转让资产事宜将通过在大连产权交易所公开挂牌方式进行,交易对手方不确定,公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

三、交易的基本情况

(一) 大重宾馆资产

1. 资产概况

本次拟挂牌转让的大重宾馆资产为公司拥有的位于大连市沙河口区景宾巷2号的大重宾馆房屋建筑物类资产、设备类资产和土地使用权。截止评估基准日2021年2月28日,资产账面净值总计为485.32万元。

2. (二) 大起宾馆资产

1. 资产概况

本次拟挂牌转让的大起宾馆资产为公司拥有的位于大连市沙河口区景宾巷2号的大起宾馆房屋建筑物类资产、设备类资产和土地使用权。截止评估基准日2021年2月28日,资产账面净值总计为485.32万元。

3. (三) 土地使用情况

设备类资产包括电子设备、其他设备及办公家具等,电子设备主要为热泵热水器及空调、电视等,其他设备主要为厨房设备等,办公家具主要为会议桌椅、沙发及客房用品等。

4. (四) 建筑物类资产情况

房屋建筑物类资产包括房屋建筑物和构筑物等固定资产。主要建筑物包括:宾馆主楼、宾馆锅炉房、宾馆食堂等;构筑物为挡土墙及停车场等。建筑面积6,977.94平方米,主要为砖混结构,部分办理了房屋所有权证。

5. (五) 地质情况

房屋建筑物类资产不存在地质、地貌及其他任何限制情况。

6. (六) 环境情况

房屋建筑物类资产不存在环境污染情况。

7. (七) 其他情况

房屋建筑物类资产不存在其他情况。

8. (八) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

9. (九) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

10. (十) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

11. (十一) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

12. (十二) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

13. (十三) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

14. (十四) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

15. (十五) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

16. (十六) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

17. (十七) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

18. (十八) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

19. (十九) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

20. (二十) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

21. (二十一) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

22. (二十二) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

23. (二十三) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

24. (二十四) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

25. (二十五) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

26. (二十六) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

27. (二十七) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

28. (二十八) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

29. (二十九) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

30. (三十) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

31. (三十一) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

32. (三十二) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

33. (三十三) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

34. (三十四) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

35. (三十五) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

36. (三十六) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

37. (三十七) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

38. (三十八) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

39. (三十九) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

40. (四十) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

41. (四十一) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

42. (四十二) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

43. (四十三) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

44. (四十四) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

45. (四十五) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

46. (四十六) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

47. (四十七) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

48. (四十八) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

49. (四十九) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

50. (五十) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

51. (五十一) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

52. (五十二) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

53. (五十三) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

54. (五十四) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

55. (五十五) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

56. (五十六) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

57. (五十七) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

58. (五十八) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

59. (五十九) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

60. (六十) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

61. (六十一) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

62. (六十二) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

63. (六十三) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。

64. (六十四) 其他说明

房屋建筑物类资产不存在其他说明。