

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-54

广东中南钢铁股份有限公司 关于拟公开挂牌转让35000Nm³ /h制氧机资产的 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）为理顺制氧业务，盘活制氧资产，推进制氧业务专业化整合，有效降低气体价格，公司拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产。

（二）本次公开挂牌事项已经公司第九届董事会 2023 年第六次临时会议审议通过，无需提交股东大会批准。

（三）本次公开挂牌事项无需取得政府有关部门批准，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。

二、交易对方基本情况

因本次交易采取公开挂牌转让方式，挂牌底价以经备案的评估结果为依据确定，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况

本次处置的 35000Nm³ /h 制氧机资产系公司投资建设，并于 2022 年 4 月完工投产，制氧机资产原值 2.51 亿元，截至 2023

年 8 月账面净值 2.28 亿元；制氧机外围配套及管网优化工程 2022 年 4 月完工投产，账面原值 0.27 亿元，截至 2023 年 8 月账面净值 0.25 亿元；合计原值 2.78 亿元，账面净值 2.53 亿元。本项目 2022 年建成投产后，整体租赁给公司的参股子公司广东宝氢科技股份有限公司（以下简称宝氢科技），租赁期于 2024 年 4 月 30 日到期，宝氢科技运营制氧机，产出的氧气、氮气等气体按照市场价销售给公司。

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1.定价方法和结果：挂牌价格按不低于评估值为基础确定，评估值以最终正式备案为准，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。

2.评估机构：上海东洲资产评估有限公司

3.评估基准日：2023 年 8 月 31 日

4.评估方法：本次评估分别采用资产基础法和收益法对 35000Nm³ /h 制氧机资产进行评估，在比较两种评估方法得出评估结论的基础上，分析差异产生原因，最终确认评估值。

5.评估结果：本次评估采用收益法的评估结果，纳入评估范围的 35000Nm³ /h 制氧机资产组评估值为人民币 40,300 万元（不含税）（未经备案）。

资产名称	账面净值（元）	评估净值（元）	增值额（元）	增值率%
资产组	253,557,285.27	403,000,000.00	149,442,714.73	58.94

本次评估增值的原因系产权持有人资产组账面值仅为固定资产购建摊余成本，而评估是根据资产组整体进行评估，系从资

产组整体获利角度，综合考虑资产组运营收益的影响。委估资产组作为产权持有人生产厂区的配套工序，拥有较为稳定的运营收益，运营收益大于其账面摊余成本，导致评估增值。

（二）定价合理性分析

本次以上海东洲资产评估有限公司出具的评估结果为依据确定挂牌底价，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。本次定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

本次资产转让通过公开挂牌方式予以对外公开出售，尚未确定交易方，尚未签署交易协议。最终出售资产协议的主要条款和履约安排将在公开挂牌后确定。

六、涉及出售资产的其他安排

1.公司本次挂牌转让资产事项，资产所占用土地系公司向土地权属人租赁，在资产交易成功后将变更为由受让方向土地权属人继续租赁。不涉及人员安置、债务重组等情况。

2.本次资产转让以公开挂牌的方式进行，交易对方、交易价格及交易成功与否等均不确定，若交易对方最终为关联方，构成关联交易，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10 规定，向深交所申请豁免提交公司股东大会审议。

七、本次交易的目的是对公司的影响

本次处置 35000Nm³ /h 制氧机资产的主要目的：

1.引入专业的运营团队，保障气体稳定供应，最大限度地减少氧气和氮气的放散，实现公司用气成本最优。

2.目前气体价格偏高，以制氧机资产处置为契机，降低气体价格和用气成本。

3.通过处置 35000Nm³ /h 制氧机资产，可获取资产溢价，收回现金流，为公司增加效益。

本次转让 35000Nm³ /h 制氧机资产有利于保障气体稳定供应，有利于降低气体价格，进一步降低用气成本、收回现金流，促进降本增效，为公司增加效益。

本事项涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。

八、独立董事意见

公司本次资产转让有利于盘活制氧资产、降低生产成本，符合公司及股东利益。本次资产转让聘请了具备执行证券、期货相关业务资格的评估公司进行了资产评估，并以资产评估结果作为挂牌价格确定依据，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次资产处置事项的审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意《关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产的议案》。

九、备查文件

- （一）第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议；
- （二）《资产评估报告》（东洲评报字【2023】第 2286 号）；
- （三）独立董事意见。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日