

证券代码：300256

证券简称：*ST星星

公告编号：2022-127

江西星星科技股份有限公司

关于拟处置资产的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次处置资产的成交价格以公开拍卖或公开招标的最终结果确定，可能与评估价值存在较大差异，敬请广大投资者注意投资风险。

一、处置资产概述

2022年8月3日，江西省萍乡市中级人民法院裁定批准江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）重整计划，公司进入重整执行阶段。根据重整计划的经营方案，本次重整后，公司将适时、分阶段调整现有玻璃盖板、触显模组以及精密结构件的业务结构，实现业务转型，并在现有业务基础上，借助立马的品牌效应和行业优势，引入立马的电动车业务，做强做大现有主业和电动车板块两大生产运营创利实体，实现公司跨越式发展。其中，公司将对现有业务进行梳理，通过整合优质资源、逐步出售部分产线等方式对公司现有业务及资产进行有效处置和整合。通过资源有效配置，改善公司现有业务经营状况，优化公司资产结构，提高公司资产质量。

为了满足重整后公司的业务规划，以及应对宏观经济下行市场的需求变化，优化资产结构，提高资产运营效率，公司拟通过公开拍卖或公开招标方式处置设备类资产共计21,509台。截至2022年7月31日，前述设备类资产账面净值为81,364.52万元，评估值为44,210.95万元。如采取公开拍卖方式处置，首次拍卖的起拍价格不低于评估值的70%；前次拍卖未能成交的，下次拍卖降价幅度不超过20%；第三次拍卖流拍后，公司可以选择继续降价拍卖，或者通过协议转让等方式予以变价。

2022年9月15日，公司召开第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于拟处置资产的议案》。公司连续十二个月内处置资产（含本次交易）不超过公司最近一期经

审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《公司章程》等相关规定，本次资产处置事项无需提交公司股东大会审议。

由于本次交易对手方尚无法确定，目前无法判断是否构成关联交易。如涉及关联交易，公司届时将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》等有关规定履行相应义务。本次资产处置不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次资产处置事宜将通过公开拍卖或公开招标方式进行，交易对方尚未确定。公司将根据公开拍卖或公开招标进展情况，及时披露交易对方情况。

三、待处置资产情况

截至2022年7月31日，拟处置合计21,509台设备类资产账面净值为81,364.52万元。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《江西星星科技股份有限公司及其下属公司拟处置部分设备类资产项目资产评估报告》【中企华评报字（2022）第3966号】，以2022年7月31日为评估基准日，经清算价格法评估，设备类资产于本次评估基准日的评估价值为44,210.95万元。待处置资产具体情况如下：

序号	持有主体	与公司关系	处置资产	拟处置数量（台）	账面净值（万元）	评估价值（万元）
1	江西星星科技股份有限公司	本公司	设备类资产	2,512	25,762.39	13,063.09
2	台州星星光电科技有限公司	公司全资子公司	设备类资产	118	330.39	164.24
3	广东星弛光电科技有限公司	公司全资子公司	设备类资产	730	221.37	68.78
4	江西益弘电子科技有限公司	公司全资子公司	设备类资产	434	2,666.34	1,092.49
5	江西宇弘贵金属制造有限公司	公司全资子公司	设备类资产	82	77.81	55.51
6	浙江星星网联电子科技有限公司	公司全资子公司	设备类资产	557	2,823.07	631.22
7	广东柯鲁拿智能设备有限公司	公司控股子公司	设备类资产	15	4.85	2.02
8	萍乡星星触控科技有限公司（以下简称“萍乡触控”）及下属公司					
8.1	萍乡星星触控科技有限公司	公司全资子公司	设备类资产	2,541	8,909.69	4,354.54

8.2	萍乡星珠精密科技有限公司	萍乡触控全资子公司	设备类资产	363	2,426.05	1,306.40
8.3	星星精密科技（广州）有限公司	萍乡触控全资子公司	设备类资产	624	2,033.19	1,209.27
8.4	星星显示科技（东莞）有限公司	萍乡触控全资子公司	设备类资产	858	2,002.65	444.19
8.5	广东星星电子科技有限公司	萍乡触控全资子公司	设备类资产	119	3,939.95	392.58
9	星星精密科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳精密”）及下属公司					
9.1	星星精密科技（深圳）有限公司	公司全资子公司	设备类资产	7,900	13,125.34	13,452.16
	星星精密科技（深圳）有限公司东莞分公司	-	设备类资产	395	87.52	265.76
9.2	星星科技（莆田）有限公司	深圳精密全资子公司	设备类资产	1,957	3,904.34	1,636.34
9.3	深圳市锐鼎制工科技有限公司	深圳精密控股子公司	设备类资产	1,217	7,058.53	3,593.71
	深圳市锐鼎制工科技有限公司东莞分公司	-	设备类资产	571	5,358.23	2,265.73
9.4	东莞锐鼎电子科技有限公司	深圳精密控股孙公司	设备类资产	516	632.80	212.92
合计				21,509	81,364.52	44,210.95

本次拟处置的设备类资产中除深圳精密的部分资产因涉及诉讼被申请法院查封外，其他拟处置资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

深圳精密诉讼所涉债务，将按照萍乡触控及深圳精密实质合并重整计划确定的偿债方案进行清偿。目前深圳精密及其管理人正在积极协调债权人及相关法院解除上述部分资产的查封，以顺利推进处置事项。

四、交易协议的主要内容

公司拟采取公开拍卖或公开招标方式进行设备类资产处置。本次资产处置事项尚无明确受让方，故相关交易协议的出售价格、支付方式及交易时间等尚未确定，后期涉及本次交易相关协议签订及资产转让支付等事项，公司将及时履行信息披露义务。

五、本次处置资产的目的及对公司的影响

本次处置资产以改善公司现有业务经营状况、优化资产结构、提高资产质量、提

升盈利能力为目标，本次资产处置的成交价格以公开拍卖或公开招标的最终结果确定。假如本次资产处置价格按评估值进行测算，预计产生处置损失37,153.57万元（初步测算直接损失，未考虑税金及其他因素影响），以上数据仅为公司财务部门以评估值初步估算的结果，与按最终成交价格计算结果对比可能存在较大差异，具体影响以会计师事务所审计结果为准。

六、备查文件

- 1、《江西星星科技股份有限公司及其下属公司拟处置部分设备类资产项目资产评估报告》【中企华评报字（2022）第3966号】；
- 2、第四届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2022年9月16日