

# 兰州三毛实业股份有限公司 关于公司生产区搬迁升级改造的公告

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。

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称为“公司”）五届二次董事会于2013年11月6日审议通过了《关于公司生产区搬迁升级改造的议案》，并提请股东大会审议，现将该议案相关事项公告如下：

## 一、风险提示

1、本次搬迁升级改造土地取得方式和价格以及手续的办理尚需与兰州新区管理委员会以及兰州三毛纺织（集团）有限责任公司（以下简称为“三毛集团”）衔接协商，存在不确定性；

2、本次搬迁升级改造进度计划受政府部门审批进度的影响，存在不确定性；

3、鉴于目前兰州市政府相关政策尚不明确，原址土地的未来运营开发形式存在不确定性；

4、鉴于本次搬迁升级改造建设期较长，目前尚存在较多不确定因素，若相关情况发生变化，则会对整体搬迁升级改造产生影响。

本公司董事会将密切关注本次搬迁进展的情况，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的要求，持续性履行信息披露义务，本公司在此提醒广大投资者注意投资风险。

## 二、公司生产区搬迁升级改造的目的

一是公司迫切需要对原生产设备装备水平进行技术升级改造。公司主要生产设备历史欠账较多，原有设备技术性能明显落后，加大了产品单耗，降低了产品制成率，影响公司的生产效能，限制了产品品质提升。总体来看公司设备距离国内一流企业及世界先进水平差距还很大，而纺织产品的质量、附加值及技术开发与设备的相关度非常高。公司要进一步扩大市场、提升效益、增强竞争力，迫切需要对设备和厂房进行全面的更新换代。此次公司搬迁升级改造是对原生产设备和工艺的技术更新，实现技术进步和产品升级。

二是按照甘肃省委、省政府“转方式、调结构”以及“出城入园”的要求，获取政府相关政策支持。公司搬迁升级改造项目符合甘肃省委、省政府和兰州市政府关于实施“出城入园”进行产业结构优化调整的相关政策，政府鼓励企业实施“出城入园”。兰州新区招商引资政策优惠力度较大，在税收等各方面将对出城入园企业给予一定的支持。同时，政府鼓励利用企业生产区搬迁后腾退出来的土地，进行城市综合开发运营，用于补助生产区搬迁升级改造建设，并在政策允许范围内给予相应的优惠政策扶持，并能有效缓解公司搬

迁升级改造的资金压力。

三是公司发展环境的需要。随着兰州市城市化建设的不断推进，以及区域内其它工业企业的关闭退出和兰州市房地产项目的开发，居民住宅楼建设位置不断向公司生产区靠近，原来自然形成的工厂与居民区的防护距离已逐渐消除，公司发展受地域限制及周边环境的影响很大。根据兰州市政府有关文件精神，政府将逐步对老城区的工业企业在环保、税收、用水、用电等方面进行严格限制，同时停止企业在老城区的新建、改建、扩建工业项目审批、核准和备案，企业未来发展空间受限。

公司本次搬迁升级改造将进入国家级新区——兰州新区，该园区符合国家相关产业政策。公司通过搬迁升级改造对现有的生产区实施整体搬迁，同时完成厂房、机器设备、工艺等方面的改造。通过引进设备、优化生产线及工艺、填平补齐和淘汰落后设备，实现生产线升级，提高产品附加值。最终建成国内领先水平的 600 万米毛精纺面料生产线。因此，本次搬迁升级改造既是国家政策的要求，也是企业自身发展的需要。

### **三、搬迁升级改造审批程序**

- 1、获得公司股东大会审议通过；
- 2、获得兰州新区管理委员会核准备案。

### **四、拟搬迁现有资产结构情况**

截至 2013 年三季度末，公司资产总额为 40054.11 万元，

负债总额为 11241.52 元，股东权益合计为 28812.59 万元，资产负债率为 28.07%（详见下表）。

单位：万元

| 项目     | 2013 年 9 月末账面净值 | 占总资产比例% |
|--------|-----------------|---------|
| 货币资金   | 8510.13         | 21.25%  |
| 应收账款   | 5342.49         | 13.34%  |
| 存货     | 13261.27        | 33.11%  |
| 投资性房地产 | 398.24          | 0.99%   |
| 固定资产   | 7438.64         | 18.57%  |
| 无形资产   | 4940.09         | 12.33%  |
| 其他资产   | 163.25          | 0.41%   |
| 资产合计   | 40054.11        | 100.00% |
| 负债合计   | 11241.52        | 28.07%  |
| 股东权益   | 28812.59        | 71.93%  |

上述资产构成情况依据未经审计的公司 2013 年三季度末财务报告。

其中投资性房地产、固定资产和无形资产具体情况如下：

### 1、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产，1999 年取得时的入账价值（账面原值）为 674.74 万元。该资产为土地使用权，1999 年作为配股资产经中介机构评估和中国证监会等有权机构审核，以折价入股方式取得。截止 2013 年三季度末累计摊销 276.50 万元，目前账面价值 398.23 万元（附会计报表附注表）。

单位：元

| 投资性房地产项目 | 2013 年 6 月 30 日财务账面余额 |
|----------|-----------------------|
| 一、账面原值合计 | 6,747,400.00          |

|                |              |
|----------------|--------------|
| 土地使用权          | 6,747,400.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计  | 2,715,109.73 |
| 土地使用权          | 2,715,109.73 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 4,032,290.27 |
| 土地使用权          | 4,032,290.27 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 4,032,290.27 |
| 土地使用权          | 4,032,290.27 |

## 2、固定资产

1997年取得时的入账价值（账面原值）为41145万元，该资产为房屋建筑物、机器设备和运输工具三大类。1997年公司大股东三毛集团作为发起人，为实现公司首发上市进行股份制改革时，经中介机构评估和中国证监会等有权机构审核，以折价入股方式取得。截止2013年三季度末累计折旧合计33317万元，目前账面价值7438.64万元（附会计报表附注表）。

单位：元

| 固定资产项目       | 2013年6月30日财务账面余额 |
|--------------|------------------|
| 一、账面原值合计：    | 411,450,393.58   |
| 其中：房屋及建筑物    | 58,341,228.19    |
| 机器设备         | 348,120,006.33   |
| 运输工具         | 4,989,159.06     |
| 二、累计折旧合计：    | 333,167,341.09   |
| 其中：房屋及建筑物    | 36,678,419.77    |
| 机器设备         | 295,179,166.52   |
| 运输工具         | 1,309,754.80     |
| 三、固定资产账面净值合计 | 78,283,052.49    |
| 其中：房屋及建筑物    | 21,662,808.42    |
| 机器设备         | 52,940,839.81    |
| 运输工具         | 3,679,404.26     |
| 四、减值准备合计     | 989,652.08       |
| 其中：房屋及建筑物    | 241,268.52       |
| 机器设备         | 748,383.56       |
| 五、固定资产账面价值合计 | 77,293,400.41    |
| 其中：房屋及建筑物    | 21,421,539.90    |

|      |               |
|------|---------------|
| 机器设备 | 52,192,456.25 |
| 运输工具 | 3,679,404.26  |

### 3、无形资产

1997 年和 2009 年两次取得时的入账价值（账面原值）为 6229.87 万元，该资产为土地使用权。1997 年公司大股东三毛集团作为发起人，为实现公司首发上市进行股份制改革时，经中介机构评估和中国证监会等有权机构审核，以折价入股方式取得。2009 年大股东三毛集团以资抵债，以具有相关资格的中介评估机构出具的评估值为依据，并经有权机构审核，以土地使用权折价抵债取得。两项土地资产宗地相连，相互嵌套，现合并为一，截止 2013 年三季度末累计摊销合计 1251 万元，目前账面价值 4940 万元(附会计报表附注表)。

单位：元

| 无形资产项目       | 2013 年 6 月 30 日财务账面余额 |
|--------------|-----------------------|
| 一、账面原值合计     | 62,298,678.77         |
| 1、土地使用权      | 62,068,678.77         |
| 2、软件         | 230,000.00            |
| 二、累计摊销合计     | 12,509,836.05         |
| 1、土地使用权      | 12,279,836.05         |
| 2、软件         | 230,000.00            |
| 三、无形资产账面净值合计 | 49,788,842.72         |
| 1、土地使用权      | 49,788,842.72         |
| 2、软件         | 0.00                  |
| 无形资产账面价值合计   | 49,788,842.72         |
| 1、土地使用权      | 49,788,842.72         |
| 2、软件         | 0.00                  |

### 五、原址土地运营计划及设备处置

公司完成搬迁升级改造后，计划对原址土地在政府规划许可的范围内进行运营开发，由于目前兰州市政府相关政策

尚不明确，未来的运营开发形式存在不确定性，原址土地未来运营开发收益尚无法预估。搬迁升级改造剩余的落后设备公司计划进行变现处置。待原址土地未来运营开发形式和政府相关政策明确后，公司将严格按照上市公司资产管理要求执行评估程序和审批程序并适时履行信息披露义务。

## 六、搬迁升级改造地址及用地规模

搬迁升级改造项目拟选址在兰州新区装备制造产业园区三毛集团筹建的占地约 400 亩的三毛集团出城入园项目区内，搬迁升级改造项目规划用地约 180 亩。目前该项目区的“三通一平”等前期工作已完成。搬迁升级改造事项经公司股东大会审议通过后，公司将开始相关手续的办理工作，公司计划以工业出让形式取得该块土地的使用权，参考兰州新区已出让工业用地价格，预计每亩为 12-16 万元。由于土地手续的办理尚需与兰州新区管理委员会以及三毛集团衔接协商，存在不确定性，若公司无法以工业出让形式取得该块土地的使用权，公司将以租赁形式获得上述地块的长期使用权，由于兰州新区目前尚处于基本建设期，工业用地租金水平暂无参考值。待土地取得方式及价格明确后，公司将严格执行上市公司相关决策审批程序并适时履行信息披露义务。

## 七、搬迁升级改造进度计划

经公司股东大会审议通过后开始进入搬迁升级改造实施阶段，规划搬迁建设期为 2-3 年。

1、自股东大会审议通过后向兰州新区管理委员会申请

核准、备案；

- 2、2014年6月底完成主体工程施工；
- 3、2014年9月底完成设备安装；
- 4、2014年12月底完成生产线运行调试；
- 5、2015年3月开始试生产；
- 6、2015年6月底完成搬迁升级改造工作，正式达产；
- 7、2015年12月底完成原生产区剩余资产的处置工作。

上述进度计划受政府部门审批进度的影响，尚有不不确定性。具体的进度计划将结合国家产业政策、宏观经济形势、政府部门审批进度和公司的实际情况予以调整。

#### **八、搬迁升级改造事项对公司生产经营的影响分析**

在搬迁升级改造启动的同时，原有生产区照常开展生产经营。公司将坚持搬迁与推进技术进步相结合，运用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业。加大淘汰落后生产能力的力度，实现清洁生产和循环式生产，推动产品升级和技术创新，保证现有高档毛精纺面料生产能力不变的前提下，通过引进设备、优化生产线及工艺、填平补齐和淘汰落后设备，实现生产线升级，最终建成达到国内领先水平的毛精纺面料生产线。公司搬迁升级改造项目完成以后，公司产品制成率以及产品品质将得到有效提升，产品结构将进一步优化，进而增强公司产品市场竞争力和盈利水平。

#### **九、搬迁升级改造事项资金来源**

本项目估算总投资 36000 万元，其中：建设工程费用预

计约为 11300 万元；土地费用预计约为 2700 万元；设备工  
器具购置安装费用预计约为 19000 万元；其他费用及铺底流  
动资金预计约为 3000 万元。主要来源为公司自筹。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2013 年 11 月 6 日