

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2019-013

南宁百货大楼股份有限公司 关于对控股子公司进行破产清算的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“南宁百货”或“公司”）于 2019 年 4 月 15 日召开的第八届董事会 2019 年第一次正式会议，审议通过了《关于对公司控股子公司实施破产清算的议案》。鉴于公司控股子公司——桂林南百竹木业发展有限公司（以下简称“桂林竹木”）已资不抵债、不具备持续运营能力，公司拟以债权人身份向管辖地人民法院申请对其进行破产清算。现将相关情况公告如下：

一、本次破产清算的基本情况

（一）桂林竹木简介

桂林竹木于 1994 年在桂林市工商行政管理局注册登记，前身为桂林锦桥竹地板厂，目前的注册资本为人民币 600 万元，股东分别为南宁百货大楼股份有限公司（持股比例为 64%）、广西老年旅游桂林公司（持股比例为 11%）、澳门利美信发有限公司（持股比例为 25%），注册地址为广西桂林市灵川县九屋乡，经营范围为生产销售竹制品、竹制工艺品及其附属产品。

（二）经营情况

桂林竹木成立后主要生产和销售竹木地板，因设备落后和成本过高等原因，一直处于亏损状态，从 2000 年停产歇业至今，2006 年被吊销营业执照，2014 年 11 月经营期限届满，目前桂林竹木仅将部分土地和厂房对外出租。

（三）财务状况

中联资产评估集团有限公司以 2017 年 9 月 30 日为评估基准日对桂林竹木进行资产评估并出具了评估报告《南宁百货大楼股份有限公司拟处置持有桂林南百竹木业发展有限公司 64% 股权评估项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第 1568 号）。截至 2017 年 9 月 30 日止，桂林竹木资产总额：700.02 万元、负债总额：737.12 万元、净资产：-37.10 万元，其资产已不足以清偿全部

债务。

二、破产清算的原因

桂林竹木已于 2000 年停产，2006 年被吊销营业执照，且其设备已超过报废年限，闲置多年，已无再利用价值。目前仅将部分土地和厂房对外出租，已无法完全清偿债务，属于严重资不抵债，符合《企业破产法》要求的进行债务清理的条件。

因桂林竹木为中外合资经营企业，根据《中外合资经营企业法》的相关规定，董事会为其最高权力机构，决定合营企业的一切重大问题。但由于桂林竹木已停产歇业多年，工商登记的董事已无法取得联系或不愿意配合，除我公司外的另两方股东也处于无法取得联系或有效沟通的状态，无法形成有效的桂林竹木自行申请破产清算的决议。

桂林竹木多年来处于歇业状态，对我公司负债 540.49 万元，且已被南宁市国资确定为应尽快处置的“僵尸企业”，我公司拟以债权人身份向管辖地法院对桂林竹木提起破产清算申请。

三、独立董事对本次子公司破产清算的意见

独立董事一致认为：公司对控股子公司实施破产清算的事项，符合公司资产的实际状况，有利于公司债权的实现，审批程序合法、合规，能公允地反映公司的资产状况，同意公司对桂林南百竹木业发展有限公司提起破产清算申请。

四、本次破产清算对公司的影响

鉴于本次破产清算尚待法院受理并裁定，该事项尚存在不确定性。同时，对公司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定。公司将根据破产清算进程和结果，依据会计准则的规定进行相应会计处理。

公司将持续关注桂林竹木破产清算事项的进展，并按有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2019 年 4 月 17 日