

## 海控南海发展股份有限公司

### 关于拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司

#### 破产清算的公告

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。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的议案》。受外部市场环境等因素影响，控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称“精美特”）经营业绩处于持续亏损状态，已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况。根据公司发展规划，为实现及时止损目的，公司董事会同意公司或者子公司广东海控特种玻璃技术有限公司（以下简称“海控特玻”）依据《中华人民共和国企业破产法》以债权人身份向法院申请精美特破产清算，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施精美特破产清算相关具体事宜。

法院是否受理、最终裁决结果均存在不确定性。

具体情况如下：

#### 一、精美特基本情况

1. 成立日期：2005年10月17日

2. 注册地点：深圳市坪山区坑梓街道秀新社区坪山大道6265号

3. 法定代表人：徐天辅

4. 注册资本：6,000 万元（人民币元，下同）

5. 主营业务：玻璃深加工产品技术开发；生产销售光学玻璃、ITO 镀膜玻璃、光电玻璃、耐（低）辐射玻璃等。

6. 股权结构：精美特系海南发展的控股子公司，海南发展持有其 76% 的股权，其余 24% 股权均为自然人持股。

7. 精美特最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	3,170.35	1,864.11
负债总额	12,089.01	11,391.72
净资产	-8,918.66	-9,527.61

  

项目	2022 年 (经审计)	2023 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	4,126.21	606.77
利润总额	-4,544.57	-608.95
净利润	-4,544.57	-608.95

## 二、精美特债务情况

1. 截至 2023 年 6 月末，精美特未归还海南发展借款本金合计 7,254 万元。

2. 精美特的厂房、宿舍全部为租赁公司全资子公司广东海控特种

玻璃技术有限公司（以下简称“海控特玻”）的物业。截至 2023 年 6 月末，该部分共计欠款 1,429 万元。

3. 截至 2023 年 6 月末，精美特拖欠外部供应商（不含海控特玻）欠款共计 953 万元。

### 三、申请破产清算的原因及目的

受外部市场环境等因素影响，精美特经营业绩处于持续亏损状态，已出现不能清偿到期债务且资不抵债的情况。为及时止损，精美特根据订单量和生产规模以及产品结构，自去年底开始启动精简收缩、优化结构工作。随着逐步精简优化，截至目前，精美特已妥善安置大部分员工。

公司结合精美特现有资产、负债、经营情况，保护公司及公司股东的合法权益，拟依据《中华人民共和国企业破产法》，采用破产清算程序处置精美特。

### 四、对公司的影响

精美特破产清算尚待法院受理，难以预估破产资产处置结果，尚无法准确预计公司及子公司债权的可回收金额，但预计不会对公司 2023 年经营业绩产生重大影响。公司对精美特的长期股权投资、公司及子公司对精美特的债权预计无法全部收回，公司将根据最终清算结果，依据会计准则的规定进行相应的会计处理。

精美特破产清算有利于减轻公司的经营负担，不会对公司现有主营业务正常开展造成重大影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》及公司章程、公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次申请精美特破产清算事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时预计精美特破产清算不会对公司经营业绩构成重大影响，本事项无需提交股东大会审议。

## 五、风险提示

公司或者海控特玻依据《中华人民共和国企业破产法》以债权人身份向法院申请精美特破产清算，法院是否受理、最终裁决结果均存在不确定性。精美特对本公司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定，本公司将依据最终清算结果，依据会计准则的规定进行相应会计处理。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二三年八月十二日