

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2018-45

恒立实业发展集团股份有限公司

关于控股子公司上海恒安空调设备有限公司

解散及清算事项进展公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、事项概述

2017年12月5日以通讯方式召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟解散及清算控股子公司的议案》，并于2017年12月6日披露了《第八届董事会第四会议决议公告》、《第八届监事会第三次会议决议公告》、《独立董事意见书》、《上海恒安公司截止2017年7月30日审计报告》、《上海恒安公司评估报告》、《关于拟对上海恒安公司解散及清算的公告》。

2017年12月20日，根据深交所管理部的问询函件，公司披露了《交易所问询函回复公告》、《关于公司财务关注相关情况的专项审核意见》，同时补充披露了更正后的《关于拟对上海恒安公司解散及清算的公告》。

2017年12月20日公司召开2017年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟解散及清算控股子公司的议案》，并于2017年12月21日披露了相关公告。

2018年6月6日，公司披露了《关于2017年年度报告问询函回复的公告》（公告编号：2018-26），回复内容中对上海恒安空调设备有限公司（以下简称“上海恒安公司”）解散及清算截止5月底的情况进行了披露。

二、关于上海恒安公司解散及清算进展情况

截止目前上海恒安公司解散及清算工作正在有序地进行，进展情况如下：

1) 已完成 80%以上对外债务的清理支付工作，对外应收款项由于涉及到之前销售产品三年质保期的问题，需等到质保期结束才能全部清理完毕；

2) 股东方内部往来都已经梳理完成；

上海恒安公司原在上海租赁的场地产权归属于上海恒安公司另一股东西上海集团，由于西上海集团要收回场地，大部分建筑物由西上海集团子公司使用。根据上海恒安公司提供的 2018 年 9 月 28 日的会议纪要约定，西上海集团同意支付给上海恒安公司相关补偿款项 274.25 万元。上海恒安公司已于 2018 年 9 月 28 日开具相关票据，此款项西上海集团将于近期支付给上海恒安公司。

3) 人员安置已完成。遵照《劳动合同法》等相关法律法规，向已解除劳动合同的 44 人支付了相关的安置费用，公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司聘用上海恒安公司员工 3 人；

4) 部分业务已由恒立公司其他子公司承接，其他业务也已跟客户沟通完毕，不会对上海恒安公司清算造成影响。

5) 房屋拍卖的进展情况

房产情况：

上海恒安公司位于上海市嘉定区安亭镇金桂一村 1 号 10 套小户型三本房产证，301 一本，401、402 一本，其他七套（101、102、201、202、302、501、502）共一本，总建筑面积 915.4 m²。别墅房产证一本，建筑面积 279.92 m²。

处置进展情况：

上海恒安公司委托上海东洲资产评估有限公司对上海恒安公司拥有的上海市嘉定区安亭镇金桂一村 1 号 101 室、102 室、201 室、202 室、302 室、401 室、402 室、501 室、502 室共计九套住宅房及上海市安亭镇金桂一村 28 号别墅一套总建筑面积 1094.79 m²进行评估，评估总价 2,467.10 万元，评估工作完成后委托上海大众拍卖有限公司于 6 月 8 日下午在上海市虹口区丹徒路 377 号 3 楼进行整体合并公开拍卖，买受人以 2,467.10 万元成交，上海恒安公司于 6 月 21 日收到上海大众拍卖有限公司扣除佣金后拍卖房款 2,417.76 万元。301 室的房屋经双方股东同意在 4 月份已出售，售价 200.00 万元。上海恒安公司处置房产总共 11 套，处置收入合计约 2,667.10 万元，上海恒安公司于 8 月 15 日开具了 301 房的发票，于 9 月 5 日开具了其它 10 套房的发票，并按上海市嘉定区税务局的

要求先后通过上海科东房地产土地估价有限公司对 11 套房产进行市场价值评估并出具评估报告，评估市场价值合计金额 2,711.18 万元，同时在 9 月 25 日对 11 套房产进行重置成本价值评估，出具评估报告的重置成本金额 403.20 万元，经与税务部门充分沟通，预计缴纳各项税费共计约 1,239.07 万元，相关税费的申报缴纳将在 10 月份完成。税款缴纳完后将马上办理房屋过户手续。

三、上海恒安公司解散及清算进展情况对公司的影响

上海恒安公司解散及清算事项将对当期业绩产生重大影响，其中上海恒安公司房产处置事项将增加当期账面收益约 1,266.55 万元；西上海集团对上海恒安公司退租事项补偿款将增加当期账面收益约 246.60 万元；上述 2 项合计预计增加上海恒安公司当期收益约 1,513.15 万元，合并报表增加归属于母公司股东的净利润约 907.89 万元。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日