

证券代码：600868

证券简称：梅雁吉祥

公告编号：2025-052

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于控股子公司处置资产的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示：

● **交易简要内容：**公司控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司（以下简称“梅雁旋窑”）将其日产 2000 吨新型干法熟料水泥生产线的 60 万吨/年水泥熟料产能指标转让，根据相关产业政策要求，为完成上述转让需关停并拆除窑炉等主体设备。为有效盘活拆除后的相关资产，公司拟通过公开招标方式对梅雁旋窑部分资产（拟处置报废资产涉及指定的房屋建筑物及机器设备）进行处置，目前交易对手尚无法确定。

- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次交易无需提交股东大会审议
- 本次交易对公司损益的影响将根据实际成交结果，以年度会计师事务所审计报告为准。

一、处置资产概述

（一）梅雁旋窑将其日产 2000 吨新型干法熟料水泥生产线的 60 万吨/年水泥熟料产能指标转让（具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站发布的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于子公司转让水泥熟料产能指标的公

告》，公告编号 2025-034），根据相关产业政策要求，为完成上述转让需关停并拆除窑炉等主体设备，为有效盘活拆除后的相关资产，公司拟通过公开招标方式对梅雁旋窑部分资产（拟处置报废资产涉及指定的房屋建筑物及机器设备）进行处置，招标底价为 1,286.19 万元。

本次交易的交易要素

交易事项	出售
交易标的类型	废旧资产
交易标的名称	梅雁旋窑拟处置报废资产涉及的房屋建筑物及机器设备
是否涉及跨境交易	否
交易价格	尚未确定
账面成本	29,076,146.94 元
交易价格与账面值相比的溢价情况	尚未确定
支付安排	尚未确定

（二）处置资产的目的和原因：为有效盘活拆除后的相关资产，充分发挥废旧资产价值，增加公司现金流。

（三）公司于 2025 年 11 月 19 日召开第十一届董事会第二十四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司处置资产的议案》。

（四）本次交易无需提交股东会审议。

二、处置资产基本情况

标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下：

单位：万元

标的资产名称	梅雁旋窑拟处置报废资产涉及的房屋建筑物及机器设备	
标的资产类型	非股权资产	
标的资产具体类型	报废房屋建筑物及机器设备	
项目	2025 年 10 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
账面原值	16,029.02	16,029.02
已计提的折旧、摊销	10,611.97	10,440.94
减值准备	2,509.44	2,509.44
账面净值	2,907.61	3,078.64
以上数据是否经审计	2024 年度数据已经审计，2025 年 10 月 31 日数据未经审计	

本次标的资产为梅雁旋窑拟处置报废资产涉及的房屋建筑物及机器设备。

1、报废固定资产涉及的房屋建（构）筑物账面原值 30,644,824.46 元，账面净值 19,097,921.27 元，主要包括原料粉末及废气处理、生料均化库及入窑、烧成窑尾等共计 23 项。

房屋建（构）筑物位于梅雁旋窑水泥厂区内，建于 2004 年至 2019 年期间，房屋结构主要有钢混结构、框架结构等；共用土地使用权面积 126,000.00 平方米，共一宗地，已办粤（2017）梅州市梅县区不动产权第 0025079 号等《不动产权证》，证载权属人为梅州市梅雁旋窑水泥有限公司，共有情况为单独所有，权利性质为出让，用途为工业用地，使用期限至 2054 年 8 月 9 日止。

以上房屋建（构）筑物均未抵押，现梅雁旋窑水泥已暂停生产，房屋建筑物处于闲置状态。

2、报废设备类资产账面原值 129,645,401.63 元，净值 9,978,225.67 元，主

要为回转窑、原料磨、原料立式磨机等日常生产经营所需的机器设备，共 222 项，于 2003 年至 2019 年期间购买，存放于梅雁旋窑水泥办公区及厂区内，已停用。

3、标的资产不存在产权纠纷，不存在质押、租赁等限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

三、处置资产评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

本次处置资产通过公开招标的方式进行，参照评估价值，综合考虑标的资产所处地段、当地市场行情等因素，按评估价值 100%确定对外招标底价为 1,286.19 万元。交易价格及受让方将根据公开招标结果予以确定，切实保证交易的公允性。

2、标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	梅雁旋窑拟处置报废资产涉及的房屋建筑物及机器设备
定价方法	按评估价值 100%确定对外招标底价
交易价格	尚未确定
评估/估值基准日	2025 年 10 月 31 日
采用评估/估值结果	市场法
最终评估结论	评估基准日梅雁旋窑水泥拟处置报废资产涉及其指定的房屋建筑物及机器设备残余价值为 1,286.19 万元。
评估/估值机构名称	广东中广信资产评估有限公司

（二）定价合理性分析

因梅雁旋窑水泥产能指标已转让，依据相关政策要求，需对生产线及配套房屋建筑物实施拆除处置，所需拆除的生产线设备及房屋附属物已无使用价值，拟作报废处理。报废设备及房屋建筑物暂按评估明细表中废旧金属吨的总重作为评估要素，以第三方评估机构的评估价格作为底价对外公开招标，交易价格及受让方将根据公开招标结果予以确定，切实保证交易的公允性。

四、资产处置对上市公司的影响

本次资产处置可充分发挥废旧资产价值，增加公司现金流。本次资产处置不涉及员工安置、土地租赁等情况，公司本次资产处置所得款项将用于补充公司流动资金。

本次拟处置的资产账面净值 2,907.61 万元，招标底价为 1,286.19 万元，最终损益将根据实际成交结果，以年度会计师审计报告为准。

五、风险提示

本次资产处置通过公开招标方式进行，可能存在流标的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日