

---

**哈尔滨空调股份有限公司  
2015 年度第一次临时股东大会会议资料**



**哈尔滨空调股份有限公司  
2015 年 11 月 11 日**

# 目 录

1、哈尔滨空调股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会监票人产生办法.....	2
2、关于转让全资子公司上海天勃能源设备有限公司股权的提案.....	3
3、关于出售南湖路厂区资产的提案.....	6

# 哈尔滨空调股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会监票人产生办法

各位股东：

本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，董事会提议本次股东大会监票人产生办法如下：

大会设监票人四人，其中律师一人，监事会推选一人，出席会议股东推选二人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。

对监票人人选采用鼓掌方式通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2015 年 11 月 11 日

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 关于转让全资子公司上海天勃能源设备有限公司股权的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“哈空调”或“公司”）拟转让上海天勃能源设备有限公司（以下简称：“上海天勃”）100%股权。

上海天勃是公司的全资子公司，注册地址：上海市宝山区杨行工业园区富锦路 2735 号；注册资本：人民币 3,000.00 万元；经营范围：空气冷却冷凝设备、高中低压换热器、制冷空调设备。

公司曾于 2014 年 11 月 25 日、2015 年 4 月 21 日在产权交易中心公开挂牌转让全资子公司上海天勃 100%股权，至 2015 年 7 月 1 日，未征集到意向受让方（相关公告详见 2014 年 8 月 5 日、2014 年 8 月 21 日、2015 年 4 月 22 日、2015 年 7 月 3 日《上海证券报》、《中国证券报》）。

该公司近三年经审计资产、负债及经营状况如下：

单位：人民币万元

项目	2012年12月31日	2013年12月31日	2014年12月31日	2015年7月31日
资产总计	10,311.57	11,171.87	8,208.43	7,592.01
负债合计	2,662.51	3,724.10	1,000.00	801.19
所有者权益	7,649.06	7,447.77	7,208.43	6,790.82
	<b>2012年度</b>	<b>2013年度</b>	<b>2014年度</b>	<b>2015年1-7月</b>
营业收入	5,649.26	7,050.64	5,268.28	1,526.76
营业成本	5,030.50	5,978.24	4,267.17	1,459.43
净利润	-290.08	-201.29	-239.35	-417.60
审计机构	中审亚太	中审亚太	致同	致同

近年来，由于受国内宏观经济增速放缓等因素影响，上海天勃产品订单减少，销售收入下降，人工成本上升，加之其资产庞大，固定资产闲置率较高等原因，该公司已连续三年出现经营亏损。

为了减少亏损，盘活闲置资产，公司拟转让所持有的上海天勃 100%股权。

2015 年 9 月 14 日，辽宁众华资产评估有限公司受哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：“市国资委”）委托，以 2015 年 7 月 31 日为评估基准日，对上海天勃股权行为涉及的股东全部权益价值进行了评估，出具了众华评报字【2015】第 130 号《关于哈尔滨空调股份有限公司拟转让其所持上海天勃能源设备有限公司股权行为涉及的上海天勃能源设备有限公司股东全部权益价值评估报告》，并将该评估报告书报市国资委备案，评估结果如下：

### 评估结果汇总表

单位：人民币 万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	B	C	D=C-B	E=D/B×100%
1 流动资产	1,897.66	1,904.72	7.05	0.37
2 非流动资产	5,694.35	10,821.68	5,127.33	90.04
3 其中：可供出售金融资产	-	-	-	
4 持有至到期投资	-	-	-	
5 长期应收款	-	-	-	
6 长期股权投资	-	-	-	
7 投资性房地产	-	-	-	
8 固定资产	4,222.23	4,520.70	298.47	7.07
9 在建工程	-	-	-	
10 工程物资	-	-	-	
11 固定资产清理	-	-	-	
12 生产性生物资产	-	-	-	
13 油气资产	-	-	-	
14 无形资产	1,080.32	5,909.18	4,828.85	446.98
15 开发支出	-	-	-	
16 商誉	-	-	-	
17 长期待摊费用	-	-	-	
18 递延所得税资产	391.80	391.80	-	-
19 其他非流动资产	-	-	-	
<b>20 资产总计</b>	<b>7,592.01</b>	<b>12,726.40</b>	<b>5,134.38</b>	<b>67.63</b>
21 流动负债	801.19	801.19	-	-
22 非流动负债	-	-	-	
<b>23 负债合计</b>	<b>801.19</b>	<b>801.19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>24 净资产（所有者权益）</b>	<b>6,790.82</b>	<b>11,925.21</b>	<b>5,134.38</b>	<b>75.61</b>

根据哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会《关于哈尔滨空调股份有限公司转让上海天勃能源设备有限公司股权进场交易的通知》（哈国资产权【2015】219号），以经评估的净资产 11,925.21 万元为底价，转让上海天勃 100% 股权，按照国有产权交

易的相关规定，在产权交易中心公开挂牌整体转让。

提请股东大会授权总经理按照国有产权交易的相关规定，办理对上述资产的挂牌转让及签署转让协议等相关的事宜。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2015 年 11 月 11 日

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 关于出售南湖路厂区资产的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“哈空调”或“公司”）拟出售南湖路厂区资产。

南湖路厂区，位于哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区，厂区占地面积 73,194.60 平方米，厂区内建设有三个生产厂房和二一个收发室，总建筑面积 35,001.48 平方米。

近年来，由于受国内经济环境等多种因素影响，公司生产经营工作受到较大冲击，订货合同减少，订单量严重不足，经济下行压力加大。受此不利因素影响，公司南湖路厂区资产已闲置。

为盘活资产，减少资金紧张的压力，公司拟出售南湖路厂区资产。

2015 年 7 月，中联资产评估集团黑龙江华通有限公司受公司委托，以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日，对南湖路厂区固定资产和土地使用权进行了评估，出具中联黑评报字【2015】第 026 号《哈尔滨空调股份有限公司拟处置固定资产及土地使用权项目资产评估报告》，此报告书已报哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会备案（备案编号为：哈评备【2015】第 062 号），并以《关于哈尔滨空调股份有限公司拟出售南湖路厂区资产进场交易的通知》（哈国资产权【2015】180 号）予以批复。

评估结果如下：

**资产评估结果汇总表**

单位：人民币 万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		B	C	D=C-B	E=D/B×100%
1	流动资产				
2	非流动资产	7798.00	8536.63	738.63	9.47
3	其中：长期股权投资				
4	投资性房地产				
5	固定资产	6381.49	4901.49	-1480.00	-23.19

6	在建工程				
7	无形资产	1416.51	3635.14	2218.63	156.63
8	其中：土地使用权	1416.51	3635.14	2218.63	156.63
9	其他非流动资产				
10	<b>资产总计</b>	<b>7798.00</b>	<b>8536.63</b>	<b>738.63</b>	<b>9.47</b>

根据哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会《关于哈尔滨空调股份有限公司拟出售南湖路厂区资产进场交易的通知》（哈国资产权【2015】180号），以评估价值8,536.63万元为底价，出售南湖路厂区资产，按照国有产权交易的相关规定，在产权交易中心公开挂牌转让。

提请股东大会授权总经理按照国有产权交易的相关规定，办理对上述资产的挂牌转让及签署转让协议等相关的事宜。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2015年11月11日