证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-015

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第七届监事会 2019 年度第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届监事会 2019 年度第一次会议通知于 2019 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2019 年 3 月 25 日会议在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 22 层会议室如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于四环医药收购多多药业 27.82%股权暨关联交易的议案；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药）拟收购黑龙江农垦佳多企业管理服务中心（以下简称：农垦佳多）持有的多多药业有限公司（以下简称：多多药业）27.82%股权。以评估值为依据，经四环医药与农垦佳多双方协商一致，四环医药以 24,652.97 万元受让农垦佳多持有的多多药业 27.82%股权。收购完成后，四环医药持有多多药业 78.82%股权，仍为控股股东。农垦佳多不再持有多多药业股权。相关《股权转让协议》于 2019 年 3 月签署。

鉴于多多药业是本公司的重要子公司，且交易对方农垦佳多的主要合伙人车德辉、陈玉忠、毕景梅、张艳辉、王勤华、许桂艳、蹇小兵、颜学雷、刘卫东、孙海涛、尼其良为本公司之控股孙公司多多药业有限公司的董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员，根据《深圳证券交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的审慎原则，车德辉、陈玉忠、毕景梅、张艳辉、王勤华、许桂艳、蹇小兵、颜学雷、刘卫东、孙海涛、尼其良应认定为本公司的关联自然人，其直接控制的农垦佳多应为本公司的关联法人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组。本次交易不涉及政府有关部门批准、不必征得债权人同意或其他第三方同意，交易实施不存在资产产权权属不清等重大法律障碍。

鉴于本次交易金额达到上市公司最近一期经审计净资产的 15.47%，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易已经监事会审议通过，尚须提交股东大会审议。

详见同日公司《关于四环医药收购多多药业 27.82%股权暨关联交易的公告》，公告编号：2019-016。

二、关于四环医药转让多多药业 9.56%股权暨关联交易的议案；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

本公司全资子公司四环医药拟收购农垦佳多持有的多多药业 27.82%股权（详见《关于四环医药收购多多药业 27.82%股权暨关联交易的公告》）。上述交易完成后，以评估值为依据，经四环医药与黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业（简称：黑龙江佳建）双方协商一致，四环医药以 8,474 万元向黑龙江佳建转让其持有的多多药业 9.56%股权，转让完成后，四环医药持有多多药业 69.26%股权，仍为控股股东。相关《股权转让协议》于 2019 年 3 月签署。

鉴于多多药业是本公司的重要子公司，且交易对方黑龙江佳建的主要合伙人车德辉、王忠诚、陈玉忠、蹇小兵、许桂艳、张艳辉、王勤华、颜学雷、刘卫东、王红霞、程家峰为本公司之控股孙公司多多药业有限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司的董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的审慎原则，车德辉、王忠诚、陈玉忠、蹇小兵、许桂艳、张艳辉、王勤华、颜学雷、刘卫东、王红霞、程家峰应认定为本公司的关联自然人，其直接控制的黑龙江佳建应为本公司的关联法人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组。

鉴于本次交易金额达到上市公司最近一期经审计净资产的5.32%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次交易已经监事会审议通过，尚须提交股东大会审议。

本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。

本次交易后的后续安排

若多多药业2019年至2021年审计的归属于母公司的净利润分别为7,152万元、8,270万元及9,038万元。在多多药业2019-2021三年累计实现的净利润数（指经审计归属于母公司的净利润数）不低于22,000万元的前提下，四环医药有意向于2022年7月31日前以现金+股票的方式按照约定条件收购黑龙江佳建所持多多药业9.56%的股权。相关《股权收购意向书》于2019年3月签署。

详见同日公司《关于四环医药转让多多药业9.56%股权暨关联交易的公告》，公告编号：2019-017。

三、关于变更部分募集资金用途的议案。

3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

经过认真核查，本次关于变更部分募集资金用途的议案的审议程序

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。公司变更部分募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司本次变更部分募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

详见同日公司《关于变更部分募集资金用途的公告》，公告编号：2019-018。

备查文件：

第七届监事会 2019 年第一次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二 0 一九年三月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn