

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2020-098

科达制造股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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个别及连带责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2020年11月9日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席焦生洪主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过《关于转让佛山市科达陶瓷科技有限公司51%股权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

根据广东中广信资产评估有限公司出具的《佛山市科达陶瓷科技有限公司股权转让事宜所涉及的佛山市科达陶瓷科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（中广信评报字[2020]第 323 号），公司全资子公司佛山市科达陶瓷科技有限公司（以下简称“陶瓷科技”）所有者权益账面值为 32,102.92 万元，评估值为 38,193.68 万元。参考本次评估价值，经交易双方友好协商，本次同意公司将持有的陶瓷科技 51%股权转让给佛山市力都贸易有限公司，交易价格为 19,560.50 万元。

监事会认为：本次交易基于“三旧”改造的项目背景，交易完成后公司能提升资产价值，实现部分资金的回笼，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次股权转让交易价格公允、合理，交易事项及决策程序符合相关法律法规的规定。同意本次股权转让事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让佛山市科达陶瓷科技有限公司51%股权的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月十日