

上海同达创业投资股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况

本公司董事会于二〇二〇年十二月十六日以通讯方式召开公司第九届董事会第三次会议。公司董事会成员全部参与了本次会议议案的审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、董事会会议议案审议情况

经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

(一)关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案

公司于2016年9月出资9000万元认购了宁波通力仁和投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“通力仁和”）的份额（占全部合伙人出资总额18410万元的48.89%），期限4年，执行事务合伙人可根据企业的需要决定延长1年。现通力仁和执行事务合伙人提出将该合伙企业的期限延长3年。综合考虑公司经营发展的实际情况，为优化公司资产结构，实现存量资产价值最大化，保障公司持续健康发展的资金需求，公司不同意通力仁和将经营期限延长3年，并向执行事务合伙人提出退出公司持有的通力仁和9000万元的份额。

经公司聘请的具有证券期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年9月30日，通力仁和资产总计为191,462,957.07元，负债总计为55,129.40元，归属于合伙人的净资产为191,407,827.67元。

经公司聘请的具有证券期货业务资格的中联资产评估集团有限公司评估，在评估基准日 2020 年 9 月 30 日通力仁和的总资产账面值 19,146.30 万元，评估值 21,154.37 万元，评估增值 2,008.07 万元，增值率 10.49%；负债账面值 5.51 万元，评估值 5.51 万元，无评估增减值；净资产账面值 19,140.79 万元，评估值 21,148.86 万元，评估增值 2,008.07 万元，增值率 10.49%。

董事会同意公司以不低于经备案后的评估值退出所持通力仁和的全部份额。公司所持通力仁和份额年初的公允价值为 9097 万元，本次以评估值退出所产生的收益与年初公允价值相比约为 1242 万元，占公司上一年度经审计的净利润 1877.81 万元的比例超过 50%，根据《上市规则》相关规定，该议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日刊登的临时公告：临 2020-024。

(二)关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

董事会同意将关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。2021 年第一次临时股东大会的时间、地点等事项公司董事会将另行发出通知。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十七日