

上海同达创业投资股份有限公司



二〇二一年第一次临时股东大会 会议材料

二〇二一年一月十二日

上海同达创业投资股份有限公司 二〇二一年第一次临时股东大会 会议议程

一、会议时间：2021 年 1 月 12 日（星期二）下午十三时三十分

二、现场会议地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室

三、表决方式：现场及网络表决方式

四、会议主持人：牟柏强董事长

五、出席会议对象：

1、截止到 2021 年 1 月 4 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。

六、会议内容：

审议关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案

七、股东发言

八、现场表决

九、宣布表决结果

十、见证律师宣读法律意见书

上海同达创业投资股份有限公司 关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案

各位股东：

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（评估报告已于 2020 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站披露），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%。

公司九届三次董事会已审议并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，该议案需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司现提请股东大会同意关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案，并授权公司经营层具体办理上述有限合伙份额退出相关事宜。

上述关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案，请予审议。

上海同达创业投资股份有限公司

二〇二一年一月十二日