

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2022-060

## 佛山市南华仪器股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议的通知已于 2022 年 11 月 15 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2022 年 11 月 18 日 15:00 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于终止公司重大资产重组暨继续推进现金收购事项的议案》

公司拟以支付现金的方式购买杨伟光、佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）及郭超键持有的广东嘉得力清洁科技股份有限公司 40.2475% 的股份；并由杨伟光将其持有的嘉得力 159.925 万股股份（占嘉得力股份总额的 15.9925%）的表决权、郭超键将其持有的嘉得力 37.50 万股股份（占嘉得力股份总额的 3.75%）的表决权委托给公司行使（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。

自本次重大资产重组筹划以来，公司及相关各方积极推进工作，并及时根据进展情况按照规定履行信息披露义务。由于本次交易方案预计无法在期望时间内完成，为了加快产业布局并充分保障公司全体股东及各方利益、提高交易效率，公司经审慎考虑并与交易对方协商一致，决定变更本次交易方案为以支付现金的方式购买杨伟光、郭超键合计持有的广东嘉得力清洁科技股份有限公司 152.475 万股无限售流通股股份（占嘉得力股份总额的 15.2475%）。结合本次收购的具体审计结果及评估作价情况，公司对交易标的相关指标进行了计算，变更后的交易方案不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因此，公司决定终止本次重大资产重组并继续推进现金收购。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于签订公司重大资产重组相关协议之终止协议的议案》**

因公司决定终止本次重大资产重组并继续推进现金收购，同意公司与杨伟光、佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）及郭超键签署附生效条件的重大资产重组相关协议之终止协议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于现金收购广东嘉得力清洁科技股份有限公司 15.2475%股份的议案》**

公司拟以支付现金的方式购买杨伟光、郭超键合计持有的广东嘉得力清洁科技股份有限公司（“标的公司”）152.475 万股无限售流通股股份（占嘉得力股份总额的 15.2475%）（“标的股份”）。本次交易完成后，公司将持有标的公司 15.2475%的股份，标的公司成为公司的参股子公司。根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》，以 2022 年 6 月 30 日为基准日，标的公司股东全部权益的评估值为 15,085.05 万元。按照该等评估结果并经交易各方友好协商，标的股份的交易总对价为 2,287.125 万元。本次交易对价的资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易。

公司与杨伟光、郭超键拟签署附生效条件的支付现金购买资产协议对本次交易的具体安排予以约定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会

2022 年 11 月 18 日