

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-204

昆明理工恒达科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年11月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事冯晓元、刘杨、黄峰、孙加林、李红斌、杨向红、郭忠诚、朱承亮因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买云之端网络（江苏）股份有限公司2.23%股权的议案》

- 1.议案内容：

云之端网络（江苏）股份有限公司（以下简称“云端网络”）作为一家以“追求用更好的数字化、信息化、智慧化产品”为导向的服务提供商，在运作数据中心、智联组网、云产品、数字政府、隐私计算五大领域，提供相应的咨询、调研、分析、规划、定制、承接、运维的全方面服务。鉴于云端网络在数据中心领域深耕多年，具有丰富的数据中心集成项目经验和市场资源，能为公司储能电池在数据中心应用场景的市场推广提供一定的客户、渠道等资源，且双方致力于推动在“数据中心配储系统集成项目”领域的深度合作，充分发挥资源整合、技术协同、业务合作方面的优势，形成具有代表性的数据中心配储业务成套解决方案，从而实现双方在该领域的共赢。

为建立稳定的战略合作关系，经双方协商，公司拟以 2,000 万元购买江阴融丰投资企业（有限合伙）（以下简称“江阴融丰”）持有的云端网络 2.23% 的股权（1,000,000 股）并签署《股权转让合同》。本次购买股权以云端网络截止 2022 年 12 月 31 日经审计后的财务报告为基础（经审计的归属于母公司股东的净资产为 451,499,666.96 元，归属于母公司股东的净利润为 16,837,952.44 元，每股收益为 0.38 元，每股净资产为 10.08 元），参照云端网络挂牌新三板期间最后一次（2018 年）定增的价格 20 元/股（云端网络 2017 年度经审计的归属于母公司股东的净资产为 218,464,009.87 元，归属于母公司股东的净利润为 19,438,986.19 元，每股收益为 0.52 元，每股净资产为 5.90 元）。

本次投资由江阴融丰或江阴融丰的执行事务合伙人、实际控制人贡伟力指定的第三方于 2026 年 12 月 31 日前按市值回购该股权，若市值价格低于本次股权转让价款，按照本次股权转让价款回购，回购价款在 2026 年 12 月 31 日前支付，具体内容以双方签订的《股权回购协议》为准。

公司董事会授权管理层负责《股权转让合同》《股权回购协议》及相关法律文件的签署事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会战略委员会对本项议案发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第十次会议文件》；

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2023年11月3日