

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-205

昆明理工恒达科技股份有限公司 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：现场及通讯的方式召开
- 4.发出监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：监事会主席郭继勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集符合《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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事郭继勇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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联监事回避表决情况。

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监事会第十三次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

监事会

2023年11月3日