

证券代码：600734

证券简称：ST 实达

公告编号：第 2024—017 号

福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于对外投资福建省星汉智能科技有限公司暨关联交易的议案》：为进一步提高公司核心竞争力，提升公司综合实力，同意公司以现金方式对外投资福建省星汉智能科技有限公司（以下简称“星汉智能”），认缴星汉智能新增注册资本 555.56 万元，增资后公司将持有星汉智能 10% 股份，增资金额为 563.99 万元。增资前星汉智能注册资本为 5,000 万元，增资后星汉智能注册资本为 5,555.56 万元，星汉智能将成为公司参股公司。

本次增资价格以福建武夷资产评估房地产土地估价有限公司出具的《福建省星汉智能科技有限公司拟增资扩股项目所涉及的股东全部权益价值资产评估报告书》确定的净资产评估值作为交易的参考价格，评估基准日为 2023 年 9 月 30 日，星汉智能净资产评估值 5,075.90 万元，评估报告已经福建省国资委备案。经交易各方协商一致，每 1 元注册资本增资价格为 1.01518 元（以福建省国资委备案的净资产评估值为依据），本次增资价格为 563.99 万元。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次交易经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易资金来源主要为自有或自筹资金。

星汉智能为公司间接控股股东福建省大数据集团有限公司控股企业，本次交易构成关联交易。董事朱向东与关联方存在关联关系回避表决。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并发表了意见：经认真阅读有关资料，我们认为公司以现金方式对外投资间接控股股东控股的企业星汉智能，认缴星汉智能新增注册资本 555.56 万元，增资后公司将持有星汉智能 10%股份，增资金额为 563.99 万元是可行的。该关联交易价格以福建武夷资产评估房地产土地估价有限公司出具的《福建省星汉智能科技有限公司拟增资扩股项目所涉及的股东全部权益价值资产评估报告书》为依据，并经福建省国资委备案，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合公司整体利益。关联董事在该项议案表决中应回避表决。作为公司的独立董事我们同意此事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事专门会议意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日