

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-067

## 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

### 一、董事会会议召开情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年6月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月7日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事共7人。

会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司100%股权的议案》

公司以自有资金购买李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限合伙）、俞珂俊、何伟飘、梁骏杰合计持有的广州中工水务信息科技有限公司（以下简称“中工水务”）100.00%股权。本次交易完成后，中工水务将成为上市公司的全资子公司。

根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司出具的编号为（中联国际评字【2024】第VYMQD0485号）的《资产评估报告》，截止2024年3月31日，中工水务的股东全部权益价值为7,978.34万元。经交易各方协商，本次交易作价确定为7,900万元。

---

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100%股权的公告》 (公告编号: 2024-069)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 三、独立董事专门会议核查意见

经审核, 公司独立董事一致认为:

(1) 本次收购事项符合公司整体发展规划, 能进一步优化公司的产业布局, 改善公司的经营状况, 增强公司的持续盈利能力和发展潜力, 提高公司的资产质量和盈利水平, 对落实公司发展战略具有积极作用。

(2) 本次收购事项收购定价依据第三方资产评估机构股权权益评估值确定, 公司与交易相关方签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的, 遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则, 交易价格、定价方法公允合理, 不存在损害公司和公司股东利益的情形, 不会对公司生产经营活动的正常运作产生影响。

因此, 一致同意公司以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100%股权的事项。

### 四、备查文件

(一) 公司第四届董事会第五次会议决议;

(二) 公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 13 日