

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2022-032

## 大恒新纪元科技股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2022 年 6 月 24 日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

#### 一、关于公司拟出售诺安基金管理有限公司全部股权的议案

为盘活公司存量资产，优化公司资产及业务结构，更好聚焦主业，同意公司出售所持有诺安基金管理有限公司 20% 的股权。鉴于目前该事项正处于筹划阶段，后续还需进行审计、评估等论证程序，同意公司以不低于 10 亿元（如与评估值存在差异，以高者为准）为最终价格出售该部分股权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交股东大会审议，议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于拟出售参股公司股权的公告》（临 2022-033）。

#### 二、关于公司拟出售部分自有房产的议案

为聚焦公司主业，盘活低效资产，进一步支持主业发展，同意公司出售位于北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 9 层、10 层的自有办公房产。同意公司参考市场价格并根据公司实际需求等因素考虑，以不低于 4 万元/平方米（如与评估值存在差异，以高者为准）为最终成交价格。所涉房产两层建筑面积合计 4263.98 平方米（其中每层建筑面积 2131.99 平方米，套内建筑面积 1691.96 平方米），账面原值 48,344,153.82 元，净值 33,865,833.62 元。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交股东大会审议，议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于拟出售部分自有房产的公告》（临 2022-034）。

### **三、关于公司拟购买控股子公司中国大恒少数股东全部股权的议案**

鉴于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”，注册资本 30,000 万元，公司持股 72.70%）于近日收到其少数股东中科实业集团（控股）有限公司（以下简称“中科实业集团”）出具的《关于中科实业集团拟转让中国大恒全部股权的函》，中科实业集团拟转让其所持有的中国大恒 27.30%的全部股权。综合考虑公司资金计划安排及聚焦主业的发展战略，同意公司行使优先购买权，以现金方式购买中科实业集团持有的中国大恒 27.30%的全部股权，最终股权收购交易价格将以不高于经国资授权单位备案后的评估结果为基准，通过在产权交易所公开挂牌的方式公开交易。本次股权收购交易尚需上级国有资产监督管理部门审核批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案无须提交股东大会审议，议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于拟购买控股子公司少数股东全部股权的公告》（临 2022-035）。

### **四、关于提请股东大会授权董事会办理上述第一、二两项议案所涉相关事宜的议案**

为了提高办事效率，适应公司经营发展的需要，提请股东大会授权董事会办理上述第一、二两项议案所涉相关事宜，授权如下：

1、授权董事会在经过股东大会批准的价格范围内与有明确意向的自然人或法人签署合同、协议等相关文件。

2、授权董事会指定公司董事长在上述授权价格范围内与有明确意向的自然人或法人签署具体的协议、合同等相关文件。

3、授权董事会指定经营层办理与所涉事项相关的其他事宜，包括但不限于确定

评估机构、办理备案及过户等事宜。

本次授权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，如有必要，公司董事会将另行履行相应决策程序。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项须提交公司股东大会审议批准。

#### **五、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案**

董事会同意定于 2022 年 7 月 12 日（星期二）下午 14 点在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十五日