

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2023-023

杭萧钢构股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2023年4月13日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2023年4月10日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》。

龙源国际投资发展有限公司基于卫星技术的应用，拟收购浙江鼎泓科技发展有限公司（以下简称“标的公司”或“鼎泓科技”）41%股权。

公司同意将所持有的浙江鼎泓科技发展有限公司41%的股权转让给龙源国际投资发展有限公司，转让价格以坤元资产评估有限公司出具的[坤元评报(2023)1-3号]评估报告所载评估基准日（即2022年7月31日）标的公司股东全部权益的评估价值90,731,972.83元（与账面价值67,200,508.53元相比，评估增值23,531,464.30元，增值率为35.02%。）为基础，确定前述股权转让价格为人民币37,200,108.86元（计算方式为：前述股权转让价格=标的公司股东全部权益的评估价值×41%）。交易标的（即前述股权）产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

标的公司：浙江鼎泓科技发展有限公司成立于2017年12月11日，注册资本8,800万元（已实缴），注册地：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道梅林村，法定代表人：金奇江，经营范围：节能环保技术、生态环境材料制造技术、新能源技术及信息技术的技术开发、推广、转让、咨询和服务；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），股权结构：公司持有

60%，龙源国际投资发展有限公司持有 40%。

受让方：龙源国际投资发展有限公司成立于 2006 年 9 月 22 日，注册资本：5000 万元，统一社会信用代码：91110105794051095D，注册地：北京市朝阳区西大望路三号院蓝堡南区，法定代表人：贾正，经营范围：项目投资、投资管理、企业经营管理顾问。

本次交易完成后，公司对鼎泓科技的持股比例将由原来的 60%降至 19%，公司将不再对鼎泓科技实施控制，鼎泓科技将不再纳入公司合并报表范围。截至本公告披露日，鼎泓科技尚有应向公司偿还的借款 962.3 万元，三方约定，鼎泓科技应在股权变更登记在受让方名下之日后的第 10 个工作日内全额归还，宽限期最晚不晚于 2023 年 6 月 30 日。鼎泓科技股权交割完成后，将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原下属子公司借款的延续。后续进展情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

本事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会批准。本次交易不会对公司的营运现金、生产经营产生不利影响。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日