

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2019-128

深圳市全新好股份有限公司
第十一届董事会第十一次（临时）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。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次（临时）会议于 2019 年 12 月 13 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 11 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司出售固定资产的议案》。

为盘活资产，提高公司资源利用效率，公司拟出售控股子公司深圳市零七投资发展有限公司名下持有的鸿颖大厦 27 层 11 套房产（27A-G，27I-L，以下简称“目标资产”）给深圳博亚管理咨询合伙企业（以下简称“深圳博亚”）并签订《转让协议书》。鸿颖大厦 27 层整层共 12 套房，总建筑面积为 988.08 平方米，该面积为预售面积，包含 27H 房产，但 27H 不包含在本次转让的目标资产之内。因转让的目标资产目前存在无法办理产权证书的瑕疵，因此公司就转让的目标资产在广泛的市场询价基础上，与交易对方协商确定目标资产转让总价为人民币 2500 万元整。此次交易相关内容详见公司于 2019 年 12 月 14 日在指定媒体上披露的《关于公司出售资产的公告》（公告编号：2019-129）。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 13 日