

## 福建漳州发展股份有限公司

### 关于公司与关联方共同投资的公告

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、交易概述

漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“漳州市国资委”）及漳州市属国有企业共同设立漳州人才发展集团有限公司（以下简称“人才集团”），注册资本为5亿元，其中福建漳龙集团有限公司（以下简称“漳龙集团”）出资3,000万元，持有6%股权；公司出资1,000万元，持有2%股权。

鉴于漳龙集团为公司控股股东，上述交易行为构成关联交易。公司于2020年09月27日召开的第七届董事会2020年第五次临时会议审议通过《关于公司与关联方共同投资的议案》，董事会在审议该议案时，公司关联董事赖绍雄先生、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见。

关于组建人才集团的方案已经漳州市政府常务会、市委常委会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、关联方福建漳龙集团有限公司基本情况

统一社会信用代码：913506007297104295

法定代表人：赖绍雄

注册资本：382,850 万元人民币

住所：福建省漳州市芗城区胜利东路 3 号漳州发展广场 16、17 层

企业类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：经营管理漳州市人民政府国有资产监督管理委员会授权所属的国有资产；自营和代理商品及技术进出口（涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）；批发与零售五金交电、家电设备、机电设备、建筑材料和包装材料（危险化学品除外）、陶瓷制品、电脑及配件、纸制品、工艺美术品、玩具、花卉、健身器材、灯具、饲料、钢材、钢坯、有色金属及制品、水泥、非食用淀粉、矿产品（涉及前置许可审批项目除外）、润滑油、冶金炉料及化工产品（易制毒化学品和危险化学品除外）、焦炭、煤炭、金银制品及贵金属（涉及前置许可审批项目除外）。

关联关系：漳龙集团为公司控股股东；实际控制人为漳州市国资委。漳龙集团不属于失信被执行人，未受到失信惩戒。

漳龙集团最近一年又一期财务数据如下：

单位：亿元

项 目	2019 年 12 月 30 日 (经审计)	2020 年 06 月 30 日 (未经审计)
总资产	488.03	510.24
负债	323.76	346.67
净资产	164.27	163.56
项 目	2019 年 (经审计)	2020 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	100.38	37.11

利润总额	3.55	0.02
净利润	1.99	-0.39

### 三、关联交易标的基本情况

公司名称：漳州人才发展集团有限公司

注册资本：5 亿元

注册地址：福建省漳州市芗城区腾飞路 382 号漳州市人才大楼 9 楼

经营范围：公共事业管理服务；以自有资金从事投资活动，自由资金投资的资产管理服务；住房租赁；住宿服务；档案整理服务；会议及展览服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技推广和应用服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；知识产权服务；创业投资；创业空间服务；项目策划与公关服务。

股权结构：漳州市国资委出资 3 亿元，持有 60% 股权；漳龙集团以现金出资 3,000 万元，持有 6% 股权；公司以现金出资 1,000 万元，持有 2% 股权；其他市属国有企业以现金合计出资 16,000 万元，合计持有 32% 股权。

人才集团成立后，定位为漳州市属重点国有企业之一，由漳州市国资委负责国有资产管理。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

人才集团的设立，将有力推进漳州市人才工作市场化、专业化、产业化，积极为各类人才提供就业创业、培育成长、安居乐业等一系

列闭环服务。

公司参股人才集团，有利于公司后续人才引进。本次关联交易对公司 2020 年度经营成果不产生重大影响。

## 五、年初至今与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020 年年初至今，漳龙集团与本公司及下属企业累计已发生各类关联交易总金额为 1,974.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.83%。

## 六、独立董事意见

我们就控股股东福建漳龙集团有限公司与公司共同参股漳州人才发展集团有限公司的事项进行审核，公司事先已向我们提供了该议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基于独立判断的立场，我们认为，本次关联交易审议程序符合《公司章程》《关联交易决策规则》的规定，关联董事均进行了回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易事项。

## 七、备查文件

1. 第七届董事会 2020 年第五次临时会议决议
2. 独立董事事前意见及独立意见

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十八日