

证券代码:000797

证券简称:中国武夷

公告编号:2021-088

债券代码:112301

债券简称:15 中武债

债券代码:114495、114646

债券简称:19 中武 R1、20 中武 R1

## 中国武夷实业股份有限公司

### 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2021 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出通知，2021 年 6 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。会议由董事长林志英女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

#### 一、《关于公开转让全资子公司股权形成关联交易的议案》

公司第六届董事会第七十六次会议审议通过《关于转让福建工程建设监理有限公司股权的议案》，拟通过福建省产权交易中心公开转让公司全资子公司福建工程建设监理有限公司（以下简称“监理公司”）100%股权。公司委托福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司针对监理公司股东的全部权益价值出具资产评估报告，监理公司 100%股权评估价为 1,180 万元，已取得福建省国资委对评估结果的备

案。

近期，福建省产权交易中心组织网络公开竞价，公司控股股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）以 3,347 万元价格竞得监理公司 100% 股权。公司收到福建省产权交易中心和福建建工签署的关于监理公司 100% 股权转让的《成交确认书》，拟与福建建工签订股权转让合同。

本议案构成关联交易，关联方董事陈建东先生和唐福荣先生回避表决。独立董事事前认可该事项。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 二、《关于设立北京武夷金融街物业服务有限责任公司的议案》

为提升北京武夷花园南区项目物业服务质量，公司全资子公司武夷（福建）物业管理有限公司（以下简称“武夷物业”）和金融街物业股份有限公司（以下简称“金融街物业”）拟共同投资设立北京武夷金融街物业服务有限责任公司（以下简称“合资公司”）。合资公司名称最终以市场监督管理局核准的为准。

合资公司注册资本金为 100 万元，其中武夷物业出资人民币 60 万元，占 60% 股权；金融街物业出资人民币 40 万元，占 40% 股权。经营范围主要为物业服务等，最终经营范围以登记机关核准登记的为准。

合作方金融街物业股份有限公司为在香港交易所上市

的国有控股公司，成立于 1994 年 5 月，隶属于北京金融街投资（集团）有限公司，注册资金 37,350 万元，是一家承接各类型办公楼、综合体、商业及酒店、公共物业、医院院校、住宅及相关配套设施管理，以商务物业管理为特色的专业化物业管理企业。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票  
特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会  
2021 年 6 月 16 日