

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2022-093

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2022 年度第七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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会 2022 年度第七次临时会议通知于 2022 年 9 月 29 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022 年 10 月 14 日以通讯表决召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《关于四环医药收购多多药业 9.56% 股权暨关联交易的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）拟收购黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称：黑龙江佳建）持有的多多药业有限公司（以下简称：多多药业）9.56% 股权（以下简称：标的股权或标的资产）。以 2022 年 6 月 30 日为评估基准日，按照具有证券期货从业资格的北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》【编号：中同华评报字（2022）第 041466 号】的评估结论为定价依据，经四环医药与黑龙江佳建双方协商一致，四环医药以 10,620.00 万元收购黑龙江佳建持有的多多药业 9.56% 股权。本次收购完成后，四环医药持有多多药业 78.82% 股权，仍为控股股东。黑龙江佳建不再持有多多药业股权。

《股权转让协议》尚未签署。

本次交易对方黑龙江佳建企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）系多多药业参股股东，持有多多药业 9.56% 股权，黑龙江佳建的实际控制人车德辉为公司的高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第一款第（四）项规定，该交易构成关联交易。

对于关联交易事项独立董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。

上述事项已经公司全体独立董事事先审核通过。

鉴于本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的 6.70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易经董事会审议通过后，尚须提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。

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，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。本次交易不涉及政府有关部门批准、不必征得债权人同意或其他第三方同意，交易实施不存在资产产权权属不清等重大法律障碍。

二、审议通过《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟召开 2022 年第八次临时股东大会：

（一）召集人：公司第八届董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2022 年 10 月 31 日下午 14:50；

2、网络投票时间：2022 年 10 月 31 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 10 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 10 月 31 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（四）股权登记日：2022 年 10 月 26 日。

（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层会议室 1 号会议室

（六）会议审议事项：

1、关于四环医药收购多多药业 9.56% 股权暨关联交易的议案。

三、备查文件

- 1、第八届董事会 2022 年度第七次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十四日