

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2023-026

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第二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（以下简称：公司）第八届董事会 2023 年度第二次临时会议通知于 2023 年 3 月 22 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2023 年 3 月 28 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，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《关于四环医药收购北京沃达康医疗器械有限公司及北京普润德方科技发展有限公司 100%股权的议案》。

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）拟收购刘峰持有的北京沃达康医疗器械有限公司（以下简称：沃达康）100%的股权和北京普润德方科技发展有限公司（以下简称：普润德方）100%的股权（其中：普润德方 100%股权为李俊红代刘峰持有），本次交易完成后，沃达康和普润德方将成为四环医药的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

根据北京中同华资产评估有限公司出具的编号为中同华评报字（2023）第 040459、040460 号《北京中关村四环医药开发有限责任公司拟股权收购涉及的北京沃达康医疗器械有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》、《北京中关村四环医药开发有限责任公司拟股权收购涉及的北京普润德方科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以 2022 年 9 月 30 日为基准日，沃达康 100%股权评估值为 2,470 万元，普润德方 100%股权评估值为 380 万元。经双方协商确定，以评估价值为基础，分别以 2,450 万元和 350 万元作为股权转让价格，本次交易金额共计 2,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.77%，

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，本次交易只需提请董事会审批即可，无需提交股东大会审议。

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。

有关股权转让协议尚未签署。

二、备查文件

1、第八届董事会 2023 年度第二次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十八日