

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2023-068

## 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届董事会第六次会议决议的公告

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。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年9月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为尽快推进重大资产重组事项，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于2023年9月22日以口头或通讯方式向全体董事送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事苏晓东先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于调整广东润星科技有限公司100%股权挂牌价格的议案》

经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司于2023年9月8日至2023年9月21日的十个工作日期间（以下简称“首次信息发布期”），在深圳联合产权交易所公开挂牌转让的方式对外转让广东润星科技有限公司100%的股权（以下简称“标的资产”）。根据中瑞世联资产评估集团有限公司于2023年9月7日出具的中瑞评报字[2023]第001235号《资产评估报告》，截至评估基准日2023年6月30日，标的资产的评估值为人民币93,719.83万元。公司参考上述评估结果，以93,719.83万元作为标的资产在深圳联合产权交易所公开挂牌转让的挂牌价格。

在首次信息发布期内，前述挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方。为继续推进公司业务转型升级，优化公司资产结构，增强持续经营能力，公司计划继续推进本次重大资产出售，申请标的资产在深圳联合产权交易所进行第二次公开挂牌转让，拟将挂牌价格调整为79,661.8555万元，较前次挂牌价格下调15%，

其他交易条款不变(交易条款详见 2023 年 9 月 8 日公司于巨潮资讯网披露的《重大资产出售预案》“本次交易的具体方案”的相关内容)。本次挂牌起止日期预计为 2023 年 9 月 25 日至 2023 年 10 月 12 日(十个工作日)。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于重新公开挂牌转让广东润星科技有限公司 100%股权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日