

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2025-008

福州达华智能科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年4月18日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年4月10日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长曾忠诚先生召集并主持；公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、 审议《关于转让全资子公司股权及债权的议案》

根据公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，增强公司的持续经营能力，结合目前公司的产业链布局，公司拟将持有的全资子公司北京慧通九方科技有限公司（以下简称“北京慧通”）100%股权（截至评估基准日，北京慧通100%股权的评估价值为-6,889.14万元）以及7,822.13万元债权以2,000万元一揽子转让给中创永强（北京）科技有限公司（以下简称“中创永强”）。本次转让完成后，公司不再持有北京慧通及其子公司股权，北京慧通及其子公司不再纳入公司合并报表范围。

本次转让全资子公司股权及债权的事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次转让全资子公司股权及债

权的事项在公司董事会的审批权限范围，无需提交公司股东大会审议，无需取得其他第三方同意，公司董事会授权管理层办理后续事宜。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于转让全资子公司股权及债权的公告》刊登在 2025 年 4 月 19 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

备查文件：

1、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日