

证券代码：400037

证券简称：达尔曼 3

公告编号：2020-012

## 西安达尔曼实业股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告

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。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

### 一、会议召开情况：

西安达尔曼实业股份有限公司（以下简称“达尔曼公司或公司”）于 2020 年 9 月 1 日以传真方式召开第七届董事会第十三次临时会议。公司现有董事 5 人，实到董事 4 人，许晋平董事缺席本次会议，会议由当时临时召集人彭钢董事主持。

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议通过如下议案：

审议并通过了《关于出售深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司部分房产的议案》同意票数为 3 票；反对票数 1 票；弃权票数 0 票。

### 三、交易概况

1、出售资产的基本情况：深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司（下称“欧瑞德”）为经易金业有限责任公司的全资子公司。而经易金业有限责任公司是达尔曼公司全资子公司。

2020 年 8 月 11 日，达尔曼公司 2020 年第二次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理出售深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司部分房产的议案》。

现为盘活欧瑞德资产，深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司拟将名下拥有的位于深圳市沙头角深盐路（原沙盐路）南侧黄金珠宝大厦（工业楼宇）第 1 层（房产证号：深房地字第 7000017222 号，建筑面积共 2880.14 平方米）出售给深圳市翡翠世家珠宝有限公司。经双方平等、自愿协商一致达成协议价格 3456 万元。

达尔曼公司 2019 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 271,868,153.21 元，净资产为-161,829,563.65 元。因此，出售不满足《非上市公

众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定。出售资产不构成重大资产重组。

## 2、交易对方的情况

深圳市翡翠世家珠宝有限公司是2006年6月设立的法人企业，法定代表人：周红梅。公司注册地址：深圳市罗湖区莲塘街道鹏兴社区鹏兴路2号鹏基工业区703栋205 公司经营范围：黄金饰品、铂金饰品的批发；珠宝饰品，工艺饰品的批发、进出口。

出售资产交易不构成关联交易。

## 3、交易对公司的影响

出售资产交易完成后，将有利于优化欧瑞德资源配置，不会对达尔曼公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 三、备查文件目录。

西安达尔曼实业股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月一日