

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2021-055
主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）于 2021 年 11 月 19 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第十七次会议的通知，于 2021 年 11 月 23 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案，形成决议如下：

审议通过《关于公开挂牌转让上海邮通移动通信科技有限公司 85%股权的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上海邮通移动通信科技有限公司（以下简称“邮通移动”）是上海普天的控股子公司，上海普天持股 85%。近年来邮通移动无实质性经营活动，无正式在册员工，处于歇业状态，上海普天所持邮通移动股权属于低效无效资产，上海普天因自身经营发展需要，拟转让所持邮通移动所有股权。经聘请的评估机构通过资产基础法评估，邮通移动在评估基准日 2021 年 7 月 31 日的总资产账面值为 1,565.56 万元，评估值为 1,565.54 万元，减值 0.02 万元。总负债账面值为 463.30 万元，评估值为 436.74 万元，减值 26.56 万元，减值率 5.73%。净资产账面值为 1,102.26 万元，评估值为 1,128.80 万元，增值 26.54 万元，增值率 2.41%，目前该评估报告已通过国资主管部门核准备案。

公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌方式转让邮通移动股权，首次挂牌价格不低于国资主管部门核准的评估结果，最终交易价格以实际交割价格为准。具体详见公司同日发布的《公司关于拟公开挂牌方式转让控股子公司股权的公告》（临 2021-056）。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

第九届董事会第十七次会议

2021 年 11 月 23 日