

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2023068

长园科技集团股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

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法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件发出。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议由公司董事长吴启权主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》

公司子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）等向银行申请授信额度并提供担保。具体详见公司 2023 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2023069）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，2023 年度财务报告审计费用为人民币 230 万元，内部控制审计费用为人民币 80 万元，其他年报相关小报告费用为人民币 20 万元。具体详见公司 2023 年 10 月 14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023070）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

为提高公司规范治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公

司的实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。具体详见公司 2023 年 10 月 14 日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023071）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整部分下属子公司股权架构的议案》

公司基于业务发展规划，对部分下属子公司股权架构进行调整，具体调整情况如下：

1、长园半导体设备（珠海）有限公司（以下简称“长园半导体”）为公司控股子公司，公司持有其 83.33%的股权，长园半导体员工持股平台新胜达科技（珠海）合伙企业（有限合伙）持股占比 16.67%。公司参考深圳中洲资产评估房地产估价有限公司出具的评估报告（深中洲评字(2023)第 2-062 号），以人民币 4,125 万元的价格向公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）转让公司所持长园半导体 83.33%的股权。

2、欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）目前注册资本 1,000 万元，公司持股占比 100%。2023 年 8 月 11 日公司第八届董事会第三十七次会议批准珠海欧拓飞核心团队出资 2,177.50 万元认购珠海欧拓飞新增注册资本 250 万元，占珠海欧拓飞增资后注册资本 20%。截至目前，相关各方尚未签署相关增资协议。公司参考北京中林资产评估有限公司出具的评估报告（中林评字【2023】第 206 号），将公司所持珠海欧拓飞全部股权（对应注册资本 1,000 万元）以人民币 17,406.06 万元的价格转让给珠海运泰利。珠海欧拓飞员工团队增资价格等方案的内容不变。

3、长园医疗精密（珠海）有限公司（以下简称“长园医疗精密”）为公司全资子公司长园（珠海）控股发展有限公司（以下简称“长园控股”）控股子公司，长园控股持股占比 72.46%，长园医疗精密员工持股平台祥合精密科技（珠海）合伙企业（有限合伙）持股占比 27.54%。长园控股参考深圳中洲资产评估房地产估价有限公司出具的评估报告（深中洲评字(2023)第 2-061 号），以人民币 3,840.58 万元价格向珠海运泰利转让其所持长园医疗精密 72.46%的股权。

4、长园自动化(马来西亚)有限公司（以下简称“马来西亚长园”）为公司

全资子公司长园控股的全资子公司，注册资本 150 万美元，尚未实缴注册资本。长园控股将以人民币 1 元价格向珠海运泰利全资子公司运泰利自动化（香港）有限公司转让其所持马来西亚长园 100%股权。

5、长园精密电子（黄石）有限公司（以下简称“长园精密”）为公司全资子公司长园控股的全资子公司，注册资本 5,000 万元，实缴注册资本 1,192 万元。长园控股将以投资成本 1,192 万元的价格向公司全资子公司长园智能装备（河南）有限公司转让其所持长园精密 100%股权。

本次股权架构调整参考评估值或投资成本确定股权转让对价，预计不会产生重大税务负担，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。本次调整属于集团内子公司股权架构调整，合并范围未发生变化。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于调整达明科技等子公司股权架构以及成立全资子公司的议案》

珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）现为珠海运泰利全资子公司，注册资本 2,100.328 万元，持有位于珠海高新区的长园智能产业园物业产权，主要产品是汽车电机电控系统相关的自动化设备。珠海运泰利将按原始投资成本 60,318.45 万元的对价向长园控股转让其持有的达明科技 100%股权，由长园控股统筹长园智能产业园运营管理。

珠海运泰利在珠海斗门区成立全资子公司以逐步承接达明科技的自动化设备业务，注册资本 2,000 万元，珠海运泰利以现金出资，出资于该公司成立后三年内缴足。长鸿富联（郑州）精密科技有限公司（以下简称“长鸿富联”）为珠海运泰利全资子公司，于 2021 年 9 月在郑州航空港区注册成立，注册资本 2,000 万元（已实缴），珠海运泰利将以原始投资成本 2,000 万元的对价向前述新设全资子公司转让其所持长鸿富联 100%股权。

本次事项涉及股权内部转让，转让价格按照投资成本确定，预计不会产生重大税务负担，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于珠海运泰利新设全资子公司的议案》

珠海运泰利将于珠海市斗门区设立全资子公司运泰利软件有限责任公司（暂定名，最终名称以工商审核为准），主要从事智能制造工业管理软件的研究、开发、实施和服务，注册资本 1,000 万元，以现金方式履行出资，出资于该公司成立之日起一年内实缴。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于注销子公司江苏国电科源电力工程有限公司的议案》

江苏国电科源电力工程有限公司（以下简称“科源工程”）为公司全资子公司长园深瑞控股子公司北京国电科源电气有限公司（长园深瑞持股占比 51%，以下简称“国电科源”）之全资子公司，注册资本 2,000 万元，主要提供电力工程接地材料的安装服务，截至 2022 年 12 月 31 日总资产为 54.57 万元，净资产为 -1,152.72 万元，营业收入 0 万元。基于科源工程经营现状，为精简股权架构，注销子公司科源工程。本次注销不会对公司整体业务开展产生重大影响。科源工程注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但预计不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第九次临时股东大会。具体详见公司 2023 年 10 月 14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2023072）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十四日