

长园科技集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2022年2月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年2月8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。本次会议的召集和召开程序符合《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《关于公司发展战略规划的议案》

经过近几年发展，公司聚焦于工业与电力系统智能化数字化的战略目标，主要有智能电网和智能装备两大板块业务。公司将进一步实行产业聚焦，实施以智能电网设备系统及能源科技装备和技术服务为主，消费类电子智能装备为辅的“新一主一辅”发展战略。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》

公司2021年2月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议同意公司申请非公开发行A股股票事项。综合考虑公司经营情况及发展战略等诸多因素，经与中介机构认真研究论证，同意终止公司2021年度非公开发行A股股票事项。具体详见公司2022年2月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2022007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于子公司达明科技吸收合并宏广电子的议案》

珠海市宏广电子有限公司（以下简称“宏广电子”）为公司控股子公司珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”，公司持有达明科技70%股权）全资子公司，其名下厂房与公司智能装备科技园毗邻。宏广电子自2020年11月并入公司以来，主要业务为厂房出租，未开展其他经营活动。同意子公司达明科技吸收

合并宏广电子，解散并注销宏广电子，宏广电子名下土地转入达明科技名下。后续土地投资建设事项将依据公司章程规定另行提请审议程序。

本次吸收合并涉及土地房产的过户，预计需缴纳土地差价 207.5 万元，不存在重大税务风险。本次交易发生在公司合并范围内，预计对公司经营情况及财务状况不会产生重大影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于子公司珠海运泰利设立成都全资子公司的议案》

同意公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（简称“运泰利”）在成都天府新区设立全资子公司成都市运泰利自动化有限公司（名称待定，简称“成都运泰利”），并将运泰利成都分公司的团队转入成都运泰利。成都运泰利注册资本 1,000 万元，主要从事研发生产、销售自动化测试设备。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于收购金锂科技部分股权并对其增资的议案》

江西省金锂科技股份有限公司（简称“金锂科技”）为公司参股子公司，公司持股比例 17.0039%。主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售，总股本 9,379.5840 万元，控股股东深圳市安凯源实业发展有限公司（以下简称“安凯源”）持股占比 36.6754%。截至 2021 年 8 月底，金锂科技总资产 9,610.10 万元，净资产 1,703.12 万元；2021 年 1-8 月金锂科技营业收入 6,355.82 万元，净利润-597.10 万元。参考津华夏金信资产评估有限公司出具的资产评估报告（华夏金信评报字[2021]258 号），采用资产基础法进行评估，截止 2021 年 8 月 31 日金锂科技净资产评估价值为 3,231.52 万元。同意公司以 510 万元价格受让安凯源持有的金锂科技 1,500 万股股份，同时公司与安凯源以 1 元/股价格分别对金锂科技增资 3,977.1262 万元和 510 万元。本次交易完成后，金锂科技总股本变更为 13,866.7102 万元，公司持有金锂科技股份增至 7,072.0222 万股，占比 51%。交易对方安凯源与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

本次收购并增资事项完成后，公司将对金锂科技实现控制并合并其财务报表，预计形成商誉 880 万元（实际以会计师审计结果为准）。

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

二〇二二年二月十六日