

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2023003

## **长园科技集团股份有限公司**

### **第八届董事会第二十九次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十九次会议于2023年1月16日以通讯方式召开，会议通知于2023年1月12日以电子邮件发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事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《关于长园高能设立河南全资子公司的议案》。**

公司控股子公司长园高能电气股份有限公司（公司持股占比51%，以下简称“长园高能”）主要业务为研究、开发、产销合成绝缘子系列产品、高低压电气产品，注册资本11,005.5483万元。基于业务发展需要，长园高能于河南省信阳市设立全资子公司长园高能电气（信阳）有限公司（暂定名，以下简称“信阳高能”），主要业务为制造生产复合绝缘子等产品。信阳高能注册资本1,000万元，由长园高能以自有资金出资。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **二、审议通过了《关于长园深瑞收购深瑞汇阳少数股东股权的议案》。**

江苏深瑞汇阳能源科技有限公司（以下简称“深瑞汇阳”）于2018年9月21日注册成立，注册资本5,800万元，实缴注册资本200万元。公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）持有其51%的股权，深瑞汇阳另一股东中凯天创（北京）科技发展有限公司（以下简称“中凯天创”）持有其49%的股权。深瑞汇阳主要从事电力配网设备的研发、生产和销售，截至2022年11月，深瑞汇阳总资产4,722万元、净资产880万元，2022年1-11月实现营业收入3,764万元、净利润86万元。基于业务规划，长园深瑞以343万元收购中凯天创所持有的深瑞汇阳49%的股权，交易完成后深瑞汇阳变更为长园深瑞全资子公司。中凯天创与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于向长园共创核心员工持股平台转让长园共创 1%股份的议案》。

公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司(以下简称“长园共创”)主要从事电力安全防误产品的研发、生产及销售，注册资本 10,000 万元，公司持有长园共创 9,930 万股股份，占其已发行股份 99.3%，自然人伍保兴持有长园共创 70 万股股份，占其已发行股份 0.7%。截至 2022 年 9 月，长园共创总资产 94,200.35 万元、净资产 53,404.72 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 41,383.81 万元、净利润 6,951.66 万元。

为提升长园共创核心团队积极性和稳定性，公司通过股权转让方式向长园共创核心团队进行激励，以 276 万元的价格向长园共创核心团队出资设立的持股平台转让公司所持长园共创 100 万股股份，转让股份占长园共创已发行股份的 1%。公司在股份转让协议中约定，若持股平台合伙人自协议生效日起 3 年内从长园共创离职，则公司将回购或指定第三人受让该离职合伙人持有持股平台合伙份额；同时公司在股份转让协议中约定了业绩考核目标，若长园共创业绩考核阶段未达到业绩考核目标，公司将按照协议约定回购。

参考北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的评估报告，采用收益法评估，基准日 2022 年 5 月 31 日长园共创股东全部权益价值为 92,122.00 万元，长园共创 1%股权的公允价值为 921.22 万元，本次长园共创 1%股份转让属于《企业会计准则》规定的股份支付范围，转让价格 276 万元低于公允价值的部分将作为股份支付费用分三年计提，具体以审计师意见为准。本次股份转让完成后，公司持有长园共创股份比例降至 98.3%，仍将长园共创纳入公司合并范围之内。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过了《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》。

公司下属子公司长园电力技术有限公司等公司向北京银行股份有限公司深圳分行等银行申请授信额度，并根据银行要求提供资产抵押或由公司提供保证担保。具体详见公司 2023 年 1 月 18 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：

2023004)。

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。

**五、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司于 2023 年 2 月 6 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体详见公司 2023 年 1 月 18 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023005）。

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

二〇二三年一月十八日