

# 上海强生控股股份有限公司

## 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

2019 年 10 月 12 日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第二十六次会议。2019 年 10 月 17 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

#### 《关于公司拟增资上海久事体育装备有限公司的关联交易议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司的改革发展已进入转型升级和深度融合的关键时期，为落实公司 2019 年下半年度重点工作，进一步提升企业综合发展能力，促进公司持续健康发展，有效补充公司综合业绩，公司对上海久事体育装备有限公司（以下简称“体育装备公司”）进行增资，增资后公司将持有体育装备公司 45%的股权。

根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2019]第 1372 号《上海久事体育装备有限公司拟增资涉及的该公司股东全部权益价值评估报告》（该评估报告尚须经国资备案），以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，以收益法的结果作为最终评估结论，体育装备公司的股东全部权益价值评估值为 2,400 万元，增值率 89.77%，评估结果较初始注册资本溢价 1.2 倍，故体育装备公司 45%股权的相应股东权益价值评估值为 1963.63 万元。

公司以现金方式对体育装备公司进行增资，增资金额按评估价为 1963.63 万元（最终金额以经国资备案后的评估价格为准），占体育装备公司的股权比例为 45%。

公司本次对体育装备公司的增资是基于体育强国的政策背景下，体育产业有广阔的发展空间；尤其是体育产业细分领域中的体育装备领域，目前尚处于起步阶段，公司看好体育装备的发展前景并予以现金增资。增资资金全部为公司自有资金，不会对公司的正常经营带来重大影响，不存在损害公司中小股东利益的行为。

鉴于上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）为本公司控股股东，体育装备公司为久事集团下属全资子公司上海久事体育产业发展（集团）有限公司的全资子公司，故本次交易构成关联交易。

截至本次关联交易为止，除业经股东大会审议批准的关联交易金额外，过去 12 个月内本公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的类别相关的交易未达公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%，本次关联交易无须提交股东大会审议。

关联董事叶章毅、周耀东、曹奕剑、刘宇回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海强生控股股份有限公司关于增资上海久事体育装备有限公司的关联交易公告》。独立董事、审计委员会对该议案发表了同意的意见。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2019 年 10 月 19 日