

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2020-036

上海同济科技实业股份有限公司

第九届董事会 2020 年第五次临时会议决议公告

特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司第九届董事会 2020 年第五次临时会议通知于 2020 年 10 月 19 日以邮件、短信方式送达全体董事，会议于 2020 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于子公司上海同茗置业有限公司少数股东减资退出暨关联交易的议案》。

上海同茗置业有限公司（以下简称“同茗置业”）是为开发松江区环城路 2 号地块而成立的项目公司，公司全资子公司上海同济房地产有限公司（以下简称“同济房产”）持有 60% 股权，同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（以下简称“同济设计院”）持有 40% 股权。鉴于目前同茗置业开发项目已开发销售完毕，同意同济设计院减资退出。

根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报【2020】1-27 号资产评估报告，以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，同茗置业股东全部权益的评估价值为 1708.02 万元，该评估结果已经有权国资管理部门备案。以评估值为依据，同济设计院 40% 股权对应的减资款为 683.208 万元。同济设计院减资退出后，同茗置业将成为同济房产的全资子公司。

由于同济设计院为公司控股股东同济创新创业控股有限公司控制的企业，本项交易构成关联交易，关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避了表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》公告的《上海同济科技实业股份有限公司关于子公司同茗置业少数股东减资退出的关联交易公告》（公告编号：2020-037）。

二、审议通过《关于收购控股子公司上海同济环境工程科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

为更好整合公司环保业务，促进公司环保业务发展，同意公司收购上海同济环境工程科技有限公司少数股东持有的共 36.34% 股权。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2020】第 0596 号评估报告，以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，上海同济环境工程科技有限公司股东全部权益价值的评估值为 16,307.71 万元，该评估结果已经有权国资管理部门备案。以评估值为依据，同济创新创业控股有限公司持有的 26.73% 股权对应的收购价格为 4359.05 万元，上海城市污染控制工程研究中心有限公司持有的 9.16% 股权对应的收购价格为 1493.79 万元，上海同济建设有限公司持有的 0.45% 股权对应的收购价格为 73.38 万元。收购完成后，上海同济环境工程科技有限公司将成为公司的全资子公司。

由于同济创新创业控股有限公司为公司控股股东，上海城市污染控制工程研究中心有限公司为同济创新创业控股有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易，关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避了表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》公告的《上海同济科技实业股份有限公司关于收购控股子公司上海同济环境工程科技有限公司少数股东股权的关联交易公告》（公告编号：2020-038）。

三、审议通过《关于延长公司配股相关决议有效期的议案》，同意将公司 2017 年度配股公开发行的股东大会决议有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月。

详见本公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》公告的《上海同济科技实业股份有限公司关于延长公司配股公开发行股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2020-039）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事

宜有效期的议案》，同意公司提请股东大会将授权董事会全权办理本次配股公开发行相关事宜的有效期限自前次有效期限到期之日起延长 12 个月。

详见本公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》公告的《上海同济科技实业股份有限公司关于延长公司配股公开发行人大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2020-039）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十三日