

长园集团股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

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。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2020年10月27日以通讯方式召开，会议通知于2020年10月21日以电子邮件发出。会议应表决董事9人，实际表决董事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《2020年第三季度报告全文及正文》

具体详见公司2020年10月28日在上海证券交易所网站上披露的《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于出售全资子公司四川中昊100%股权的议案》

四川中昊长园高铁材料有限公司（以下简称“四川中昊”）为公司全资子公司长园(深圳)控股发展有限公司之全资子公司，注册资本为2,000万元，经营范围包括生产、销售金属制品、高分子材料等，注册地为四川德阳市广汉经济开发区潮州路西段。该公司自设立以来，未进行实质性业务经营活动，其名下拥有房屋及建筑物，其中一期项目建设竣工于2015年8月，对外出租面积为10,652.00平方米，租赁时间至2020年11月30日止，年租赁收入约70万元。截至2020年9月30日，四川中昊的主要财务数据（未经审计）：总资产为2,832.12万元，净资产为726.46万元，营业收入为53.77万元，净利润为-131.76万元。

为盘活资产，提高资产利用效率，同意向自然人文国松转让四川中昊100%股权。参考深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告，评估基准日为2020年3月31日，采用资产基础法评估确认四川中昊100%股权评估值为619.63万元人民币。双方共同协商确定本次股权转让交易价格为人民币

1,000 万元。此外，各方同意签订《债务代偿协议》，受让方文国松同意代四川中昊向长园集团偿还四川中昊尚欠长园集团债务人民币 2,105.01 万元。

本次交易标的不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易方与公司不存在关联关系，不构成关联交易。公司对四川中昊无担保，无委托理财的情形。

本次交易完成后，公司不再持有四川中昊的股权，四川中昊将不再纳入公司的合并报表范围。本次交易预计影响当期损益约 300 万元（最终以会计师审计数为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于全资子公司长园深瑞设立软件合资公司的议案》

为满足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”）业务发展需要，同意长园深瑞与自然人沈昆等组成的核心业务团队共同出资在成都市锦江区设立软件子公司（暂用名：成都深瑞同华软件技术有限公司，最终名称以工商审核为准），注册资本为 1,000 万元，其中，长园深瑞出资 550 万元，持股占比 55%，核心业务团队出资 450 万元，持股占比 45%。双方以现金方式出资，自公司成立之日起 2 年内按持股比例同步实缴。软件公司提供的主要产品方案包括电力工程全生命周期服务—数字化协同业务平台、电网资产数据融合/升维服务及电网业务信息化成套服务等。本项目为公司智能电网板块产业链的延伸。核心业务团队成员与公司无关联关系。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于全资子公司深瑞监测参股恒纤光电并对其增资的议案》

长园深瑞监测技术有限公司（以下简称“深瑞监测”）为公司全资子公司长园深瑞之全资子公司，注册资本 5,000 万元，是一家主要从事变电站电力设备在线监测技术研究、产品开发和生产销售的公司。为满足新产业开拓需要，同意深瑞监测参股南京恒纤光电科技有限公司并对其增资。

南京恒纤光电科技有限公司（以下简称“恒纤光电”）成立于 2014 年 7 月，注册资本为 500 万元，法定代表人吕航，经营范围为电子式互感器、光纤传感器、

智能化电力设备及软件的研发、生产、销售。自然人吕航认缴注册资本 200 万元，其持有 40%股权；徐盛果认缴注册资本 200 万元，其持有 40%股权；夏晓认缴注册资本 100 万元，持股 20%，恒纤光电实缴资本为零。自设立以来，恒纤光电未开展实质性经营业务。

深瑞监测以 1 元对价受让恒纤光电自然人股东吕航 35%股权认缴额，恒纤光电员工持股平台（以合伙企业形式）分别以 1 元的对价受让吕航 5%、徐盛果 7%及夏晓 20%的股权认缴额。恒纤光电由注册资本 500 万元增资至 2,000 万元，深瑞监测、徐盛果和员工持股平台按照股权转让后的持股比例认缴增资，各方将依据恒纤光电经营所需，按照持股比例同步实缴。此外，恒纤光电名称拟变更为南京深瑞光学监测技术有限公司（暂定名，以工商登记结果为准）。本次股权转让及增资完成后，恒纤光电的出资情况、股权结构如下表：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	长园深瑞监测技术有限公司	700	35	现金
2	徐盛果	660	33	现金
3	员工持股平台	640	32	现金

本次对外投资交易对方及共同增资方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。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十八日