

长园集团股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事王福对本次董事会议案八投反对票。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于 2020 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 16 日以电子邮件发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长吴启权先生主持。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 年半年度报告全文和摘要》；

具体详见公司 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于变更公司全称暨修订公司章程的议案》；

同意将公司全称由“长园集团股份有限公司”变更为“长园科技集团股份有限公司”，英文全称相应变更为“ChangYuan Technology Group Ltd.”，证券简称“长园集团”及证券代码“600525”保持不变，并对《公司章程》相对应条款进行修订。具体详见公司 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司全称暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020072）及《公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于为全资子公司深圳运泰利申请贷款提供担保的议案》；

为满足公司全资子公司深圳市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“深圳运泰利”）经营资金需求，同意深圳运泰利向国家开发银行深圳分行申请不超过 5,000 万元银行贷款，期限为一年。并同意由国家开发银行指定担保机构及长园集团股份有限公司、公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司为深圳运泰利申请的银行贷款提供连带责任担保。

具体详见公司 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司深圳运泰利申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2020073）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司开展保理融资业务的议案》；

根据子公司业务发展需要，同意公司向深圳市高新投商业保理有限公司（以下简称“高新投保理”）申请不超过 3 亿元保理额度，期限不超过一年，费用参照市场行情并经双方协商确定，该额度由公司及其控股子公司开展应收账款和应付账款保理业务时共享。子公司开展应付账款保理业务时，对于保理资产涉及到的全部债权，需要长园集团作为共同债务人，向保理公司不可撤销地承担到期付款义务；子公司开展应收账款保理业务时，对于保理资产涉及到的子公司的全部应收账款融资，由公司提供担保。高新投保理与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

具体详见公司 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展保理融资业务的公告》（公告编号：2020074）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于出售控股子公司广州意达股权的议案》；

广州意达数控科技有限公司（以下简称“广州意达”）是公司控股子公司长园和鹰智能科技有限公司（公司持有其 80%的股权，以下简称“长园和鹰”）之控股子公司，主要从事真皮裁床的研发、生产和销售，注册资本 500 万元，长园

和鹰持有其 60%股权，另一股东广州智富数控科技有限公司（简称“广州智富”）持有广州意达 40%股权。截至 2020 年 6 月 30 日，广州意达总资产 410.06 万元，净资产 161.81 万元，营业收入 286.95 万元，净利润为-213.71 万元。

为聚焦现有业务、降低资金压力，同意长园和鹰向广州意达股东广州智富转让所持广州意达 60%股权。参考北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《长园集团股份有限公司拟进行股权转让所涉及的广州意达数控科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（北方亚事评报字[2020]第 01-496 号），广州意达股东全部权益于评估基准日 2020 年 6 月 30 日的市场价值为 179.85 万元人民币，双方协商确定长园和鹰所持有的广州意达 60%股权作价 100 万元人民币转让给广州智富。此次股权转让完成后，长园和鹰不再持有广州意达的股权。经上海市锦天城（深圳）律师事务所律师核查，广州智富与公司不构成关联关系，本次交易不构成关联交易。

公司对广州意达无担保，无委托理财及其他资金占用情况。本次股权交易完成后，公司不再合并广州意达财务报表，不会对公司经营情况产生重大影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于注销长园和鹰部分下属子公司的议案》；

为精简长园和鹰智能科技有限公司架构，同意注销长园和鹰下属 4 家子公司轩尼博格（上海）智能科技有限公司、上海和昆软件科技有限公司、上海金勺实业有限公司和欧洲和鹰。4 家子公司情况如下：

（1）轩尼博格（上海）智能科技有限公司，注册资本 100 万元，为长园和鹰全资子公司，经营范围主要为从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询等。目前无业务开展。

（2）上海和昆软件科技有限公司，注册资本 200 万，为长园和鹰控股子公司上海欧泰科（长园和鹰持有其 79.6%股权）之全资子公司，经营范围主要为从事软件科技、计算机软件及机电专业技术领域内的技术开发、技术服务等。目前无业务开展。

（3）上海金勺实业有限公司，注册资本 500 万，为长园和鹰控股子公司（持有其 70%的股权），经营范围主要为销售：机电设备、机械设备、电子产品、五金交电、日用百货等。目前无业务开展，无员工，除一起劳动纠纷外不涉及诉讼。

(4) 欧洲和鹰，注册资本 15.02 万美元，注册地为德国，为长园和鹰全资子公司，经营范围主要为切割和裁剪技术研发、制造及销售相关机械设备，并且提供相关配套的软件包括服务。目前无业务开展。

本次注销的 4 家公司均为无人员无业务的公司，预计不产生损失。本次注销有助于精简机构，符合长园和鹰发展规划。本次注销完成后，前述 4 家公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司经营情况产生重大影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于全资子公司珠海运泰利成立合资公司的议案》；

为满足公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）业务发展需要，同意珠海运泰利与曾飞、曾成为主的技术团队合资成立视觉公司（公司名称待定），注册资本为 1,000 万元，以现金方式出资。其中，珠海运泰利出资 650 万元，占比 65%，技术团队出资 350 万元，占比 35%。曾飞、曾成与公司无关联关系。合资公司的主营业务主要是研发、生产、销售非接触超高精度尺寸测量系统产品，以及提供高精度尺寸测量、装配检测、外观缺陷检测、工业工艺分析等解决方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于出售全资子公司东莞康业 100%股权的议案》；

为盘活资产，提高资产利用效率，同意公司向广东泰荣实业投资有限公司转让公司持有的东莞市康业投资有限公司（以下简称“东莞康业”）100%股权。根据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，采用资产基础法评估，东莞康业股东全部（100%）权益于评估基准日（2019 年 11 月 30 日）的评估值为 20,125.87 万元人民币。双方共同协商确定东莞康业 100%股权的转让交易价格为人民币 20,600 万元。此外，各方同意签订《债务代偿协议》，约定广东泰荣实业投资有限公司代东莞康业向公司偿还 7,400 万元。本次交易方与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事王福对本议案投反对票，理由如下：

按照长园集团与沃尔核材签订的《股权转让协议》及《裁决书》，若长园集

团出售长园电子租赁的康业土地厂房，沃尔核材有优先购买权。我向沃尔核材了解到公司事先未向沃尔核材征求优先购买权的意见，沃尔核材无法行使该项权利。这样会导致公司和沃尔核材之间会出现法律纠纷的问题，公司存在承担赔偿责任的风险和损失。我建议推迟议案的审议，在和沃尔核材充分沟通后再上会。

公司就该项反对意见进行解释与说明，具体详见公司 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售全资子公司东莞康业 100%股权的公告》（公告编号：2020075）。

九、审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》；

具体详见公司 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020076）。

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

二〇二〇年八月二十八日