

证券代码：600767

证券简称：*ST 运盛

公告编号：2017-039

运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告

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。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十七次会议于 2017 年 7 月 31 日上午 9:30 以现场表决与通讯表决方式召开。会议通知已于 2017 年 7 月 21 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，由董事长徐慧涛先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：

审议通过《关于公司转让全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司 100%股权以及公司应收成都九川机电数码园投资发展有限公司债权暨关联交易的议案》

现以具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所、评估机构出具的审计报告和评估报告作为基础，经双方友好协商，公司与成都蓝润华锦置业有限公司签订《股权转让协议》及《应收款债权转让协议》将所持有的全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司 100%股权【人民币 4120.90 万元（人民币肆仟壹佰贰拾万玖仟元）】以及公司应收成都九川机电数码园投资发展有限公司的人民币 19750.14 万元（大写：人民币壹亿玖仟柒佰伍拾万壹仟肆佰元）债权转让给关联方成都蓝润华锦置业有限公司。上述协议经董事会审议通过且股东大会审议通过之日后方能生效。

根据北京中科华资产评估有限公司出具的截至 2017 年 6 月 30 日的评估报告，

成都九川 100%股权评估值为人民币 4120.90 万元（人民币肆仟壹佰贰拾万玖仟元）；根据大华会计师事务所出具的截至 2017 年 6 月 30 日的审计报告，公司应收成都九川债权净额为人民币 19705.69 万元（大写：人民币壹亿玖仟柒佰零伍万陆仟玖佰元）。从 2017 年 7 月 1 日至协议签署日，交易双方确认本公司新增对成都九川应收债权人民币 44.45 万元（大写：人民币肆拾肆万肆仟伍佰元），截止协议签署日，公司应收成都九川债权净额为人民币 19750.14 万元（大写：人民币壹亿玖仟柒佰伍拾万壹仟肆佰元），以上两项合计为人民币 23871.04 万元（大写：人民币贰亿叁仟捌佰柒拾壹万零肆佰元）。

本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。关联董事徐慧涛、杨晓初、李建龙回避表决。

此议案尚需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 31 日