

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2018-014

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第六届董事会 2018 年度第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2018 年度第三次临时会议通知于 2018 年 3 月 5 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2018 年 3 月 12 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于授权经营层适时转让哈中公司股权的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

为盘活存量资产，降低财务费用，回笼低效资金，聚焦医药大健康，公司拟出售全资子公司哈尔滨中关村开发建设有限责任公司（以下简称：哈中公司）100%的股权（以下简称：标的股权）。董事会授权公司管理层征集合格受让方，同时启动标的股权的审计、评估程序。待审计、评估完成，并确定受让方后，公司将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，将本次交易提交公司董事会、股东大会审批。

定价原则：截止 2017 年 9 月 30 日（未经审计），哈中公司净资产为 83,847,302.66 元，应付本公司合并范围内往来款项：187,957,136.50 元。本次公司拟转让标的股权价格以评估值为定价依据，按照经审计净资产和评估值孰高为原则，与受让方协商确定转让价格。在完成股权转让

让前，受让方需通过哈中公司偿还应付本公司合并范围内全部往来款项。

若公司关联方参与竞买且竞买成功，本次交易将构成关联交易，后续将按监管要求进行审批。

详见公司同日公告，公告编号：2018-015 号。

备查文件：

第六届董事会 2018 年度第三次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十二日