

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2020—045

福建东百集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于 2020 年 6 月 23 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2020 年 6 月 18 日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事八人，实际出席会议董事八人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

一、《关于收购常熟星宇新兴建材有限公司 100%股权的议案》(具体内容详见同日公告)

根据公司仓储物流业务发展需要，公司子公司西藏信志企业管理咨询有限公司(以下简称“西藏信志”)拟收购共青城华盛投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城德昱投资管理合伙企业(有限合伙)、陈克俊合计持有的常熟星宇新兴建材有限公司(以下简称“目标公司”)100%的股权，目标公司已取得位于江苏省常熟市经济技术开发区约 6.90 万平方米的国有建设用地使用权。上述交易完成后，公司将间接持有目标公司 100%股权，上述地块将作为公司仓储物流项目进行高标仓的开发建设及运营管理

本次交易总价约为人民币 10,100 万元，其中股权转让价格暂定为 9,660 万元，最终价格将根据目标公司交割审计的净资产价值变化进行调整；同时，西藏信志承担目标公司债务人民币 440 万元。卖方关联公司昆山创合置业有限公司为本次交易提供不可撤销的连带保证责任担保。

经董事会审议一致同意上述交易事项，并授权公司管理层全权办理与本次股权转让事

项相关的具体事宜。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《关于东百爱琴海店增加经营面积的议案》（具体内容详见同日公告）

东百爱琴海店为公司商业零售租赁门店，由公司全资子公司福建东百红星商业广场有限公司（以下简称“东百红星”）运营管理。根据东百爱琴海店装修改造升级需要，东百红星拟向原出租方福建红星美凯龙置业有限公司增加承租 986 平方米用于经营一线化妆品、精品等，租赁期限为 10 年，预计总租金不超过人民币 6,000 万元。

经董事会审议一致同意上述交易事项，并授权公司管理层全权办理与本次租赁事项相关的具体事宜。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日