

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2020-030

上海同济科技实业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2020年8月14日以邮件方式送达全体董事，会议于2020年8月26日10:00在公司2016会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王明忠董事长主持，本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2020年半年度报告及其摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司资产置换暨关联交易的议案》。

同意公司与同济创新创业控股有限公司（以下简称“同济控股”）进行资产置换，公司以持有的上海杨浦同济科技园有限公司（以下简称“杨浦同济科技园”）60%股权与同济控股持有的上海同灏工程管理有限公司（以下简称“同灏公司”）40%股权进行置换。根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2020]沪第0621号和银信评报字[2020]沪第0622号《资产评估报告》并经有权国有资产监管部门确认，本次置出标的资产杨浦同济科技园60%股权评估作价38,760万元，置入标的资产同灏公司40%股权评估作价39,578.448万元，置出资产与置入资产差额818.448万元由同济科技以现金方式支付给同济控股。

由于同济创新创业控股有限公司为公司控股股东，本项交易构成关联交易，关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避了表决。

该议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司《关于公司资产置换暨关联交易的公告》（公告编号

2020-031)

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于对全资子公司同济建设增资的议案》。

同意公司对全资子公司同济建设增资 1.5 亿元，增资完成后同济建设注册资金为 3 亿元。

具体内容详见公司《关于对全资子公司上海同济建设有限公司增资的公告》（公告编号 2020-032）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于注册成立项目公司投资松江泗泾地块项目的议案》。同意公司全资子公司上海同济房产有限公司出资 4.5 亿元，成立全资子公司“上海同笙置业有限公司（暂定名，以工商登记为准）”，作为上海市松江区泗泾镇 SJSB0003 单元 03-01 号地块的开发主体。

具体内容详见公司《关于注册成立项目公司投资松江泗泾地块项目的公告》（公告编号 2020-033）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于 2020 年 9 月 18 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-034）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日