

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2020-096

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2020年12月9日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年12月7日以邮件方式发送给全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

（一）审议通过《关于转让涉房业务控股子公司股权的议案》、《关于签署<股权转让协议>等相关文件的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司本次转让控股子公司福建贝瑞和康健康管理有限公司股权系对涉房资产和业务进行剥离，以便顺利推进公司非公开发行股票相关工作。

公司本次转让福建贝瑞和康健康管理有限公司股权，将进一步满足非公开发行股票的条件，并将有利于公司将更多资源聚焦于主业，推进公司主营业务的持续发展，同时，本次股权转让能够使公司获得流动资金支持，为公司发展主业提供资金保障，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

本次股权转让的交易金额参考了福建贝瑞和康健康管理有限公司目前的经营情况、财务状况及本次股权转让的商业条款，根据相关资产的账面价值，并结合福建贝瑞和康健康管理有限公司目前的资产变现价值基础上，经交易双方协商达成一致确定，本次交易对方系福建贝瑞和康健康管理有限公司现股东，经营状况良好，本次股权转让款不存在收回风险，本次股权转让不存在损害公司及全体股东利益的情形。

全体董事一致同意《关于转让涉房业务控股子公司股权的议案》、《关于签署<股权转让协议>等相关文件的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于转让涉房业务控股子公司股权的公告》（公告编号：2020-097）、《独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

- 1、《股权转让协议》
- 2、第九届董事会第五次会议决议
- 3、独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2020年12月9日