

**同方股份有限公司**  
**2020 年第四次临时股东大会会议文件**

二零二零年十二月

## 目 录

议案一：关于拟与中核融资租赁有限公司开展 3 亿元额度融资租赁业务暨关联交易的议案.....	4
议案二：关于拟与中核商业保理有限公司开展 3 亿元额度保理业务暨关联交易的议案.....	5
议案三：关于转让涉房业务子公司全部股权暨关联交易的议案.....	6
议案四：关于转让两家涉房业务子公司全部股权暨关联交易的议案.....	7

## 同方股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议议程

- 开始时间安排：2020 年 12 月 21 日 13: 30
- 股东大会召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
- 股东大会主持人：董事长黄敏刚先生
- 议程：

本次会议审议的议案是：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于拟与中核融资租赁有限公司开展 3 亿元额度融资租赁业务暨关联交易的议案	√
2	关于拟与中核商业保理有限公司开展 3 亿元额度保理业务暨关联交易的议案	√
3	关于转让涉房业务子公司全部股权暨关联交易的议案	√
4	关于转让两家涉房业务子公司全部股权暨关联交易的议案	√

## 议案一：关于拟与中核融资租赁有限公司开展 3 亿元额度融资租赁业务暨关联交易的议案

为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，改善同方股份有限公司（以下简称“公司”）资产负债结构及经营性现金流状况，公司及公司下属子公司拟与中核融资租赁有限公司开展融资租赁业务，交易额度不超过 3 亿元，在第八届董事会第九次会议决议通过起 6 个月内有效，单笔融资租赁业务的合作金额及年限根据实际情况经双方协商一致后确定。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体上发布的《关于拟与中核融资租赁有限公司开展 3 亿元额度融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-076）。

以上，请各位股东予以审议。关联股东中国核工业集团资本控股有限公司回避表决。

同方股份有限公司董事会  
二〇二〇年十二月

## 议案二：关于拟与中核商业保理有限公司开展3亿元额度保理业务暨关联交易的议案

为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，公司及公司下属子公司拟与中核商业保理有限公司开展保理业务，融资额度不超过3亿元，在第八届董事会第九次会议决议通过起6个月内有效，可循环使用，单笔保理业务的合作金额及年限根据实际情况经双方协商一致后确定。

具体内容详见公司于2020年10月30日在指定信息披露媒体上发布的《关于拟与中核商业保理有限公司开展3亿元额度保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-077）。

以上，请各位股东予以审议。关联股东中国核工业集团资本控股有限公司回避表决。

同方股份有限公司董事会  
二〇二〇年十二月

### 议案三：关于转让涉房业务子公司全部股权暨关联交易的议案

公司拟将通过控股子公司同方友友控股有限公司（股票代码：HK1868，股票简称：同方友友）的全资子公司广东同方科技园有限公司持有的江门市同鹤光源科技有限公司（以下简称“同鹤公司”）、江门市同欣光源科技有限公司（以下简称“同欣公司”）的全部股权转让给中核兴业控股有限公司（以下简称“中核兴业”），转让价格根据转让协议及评估报告评估值得出。其中，同鹤公司的转让价格为 35,678.74 万元、同欣公司的转让价格为 3,617.37 万元，合计转让价款为 39,296.11 万元。由于中核兴业为公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司的控股股东中国核工业集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体上发布的《关于转让涉房业务子公司全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-078）。

以上，请各位股东予以审议。关联股东中国核工业集团资本控股有限公司回避表决。

同方股份有限公司董事会  
二〇二〇年十二月

## 议案四：关于转让两家涉房业务子公司全部股权暨关联交易的议案

公司拟将通过全资子公司同方科技园有限公司（以下简称“同方科技园”）的全资子公司南通同方科技园有限公司全资持有的南通同景置业有限公司（以下简称“南通同景置业”）、通过同方科技园全资持有的九江同方实业有限公司（以下简称“九江同方实业”）的全部股权转让给中核兴业控股有限公司（以下简称“中核兴业”），转让价格根据评估报告的评估值（如该评估值与有权国资管理部门备案的评估值不一致，以备案结果为准）为标准确定。其中，九江同方实业的转让价格为1807.42万元、南通同景置业的转让价格为20,906.53万元，合计转让价款为22,713.95万元。由于中核兴业为公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司的控股股东中国核工业集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司于2020年12月5日在指定信息披露媒体上发布的《关于转让两家涉房业务子公司全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-083）。

以上，请各位股东予以审议。关联股东中国核工业集团资本控股有限公司回避表决。

同方股份有限公司董事会  
二〇二〇年十二月