

## **长园科技集团股份有限公司**

### **第七届董事会第五十三次会议决议公告**

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。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十三次会议于2021年6月9日以通讯方式召开，会议通知于2021年6月2日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

#### **一、审议通过了《关于设立长园电路智能科技有限公司的议案》**

为进一步拓展公司业务空间，公司全资子公司长园（珠海）控股发展有限公司（以下简称“长园控股”）以自有资金投资设立长园电路智能科技有限公司（暂定名，以工商审核为准），主要研发、生产和销售消费电子类及汽车类印制电路板，长园控股持有其100%股权，注册资本为5,000万元，以货币出资，长园控股将根据项目进展情况分期出资。本项目建设地点：湖北黄石。

该投资项目是基于公司消费电子行业自动化检测业务而进行的业务拓展，有助于提升公司智能工厂装备业务的市场空间。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **二、审议通过了《关于调整公司内部股权架构的议案》**

为精简公司管理架构、增强产业公司的核心竞争力，公司对内部股权架构作以下调整：

##### **1、注销江苏和鹰机电科技有限公司（以下简称“江苏和鹰科技”）**

江苏和鹰科技是公司控股子公司长园和鹰智能科技有限公司（公司持有其80%股权）之全资子公司，江苏和鹰科技于2010年3月成立，注册资本1,500万元，主要从事自动裁床和铺布机的研发、生产和销售。目前江苏和鹰科技未对外开展业务，不存在未决诉讼。

本次注销有助于精简机构，符合长园和鹰发展规划。本次注销完成后，江苏

和鹰科技不再纳入公司合并报表范围，不会对公司经营情况产生重大影响。

2、公司以 1 元价格受让全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）所持长园运泰利视觉科技（珠海）有限公司（以下简称“长园视觉”）65%股权

长园视觉为珠海运泰利与聚晶汇神科技（珠海）合伙企业（有限合伙）（合伙人为长园视觉的技术团队，以下简称“聚晶汇神科技”）合资设立的公司，成立于 2020 年 12 月，主营业务是研发、生产、销售非接触超高精度尺寸测量系统产品，以及提供高精度尺寸测量、装配检测、外观缺陷检测、工业工艺分析等解决方案，注册资本为 1,000 万元，其中珠海运泰利认缴注册资本 650 万元，持有长园视觉 65%股权；聚晶汇神科技认缴注册资本 350 万元，持有长园视觉 35%股权，截至目前双方均未进行实缴。

同意公司以 1 元价格受让珠海运泰利所持有的长园视觉 65%股权。本次股权转让完成后，公司直接持有长园视觉 65%股权，公司将根据项目进展分期实缴注册资本。

本次股权架构调整不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十日