

证券代码：000638

证券简称：*ST万方

公告编号：2021-089

万方城镇投资发展股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议通知于2021年10月11日以通讯形式发出，会议于2021年10月13日下午14:30在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长张晖先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了十七项议案，并作出如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合重大资产出售条件的议案》，本项议案尚需要提请公司股东大会审议。

本次重大资产出售，拟将公司持有的成都信通网易医疗科技发展有限公司（以下简称“信通网易”）55.30%股权转让给易刚晓和李鹏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司出售资产的相关条件，经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证，认为公司符合实施本次重大资产重组的各项要求和条件。

二、逐项审议并通过了《关于重大资产出售方案的议案》，本项议案尚需要提请公司股东大会审议。

公司董事会逐项审议了本次重大资产出售的方案，并进行了逐项表决，具体议案内容如下：

（一）交易方案概要

公司拟以现金方式向易刚晓、李鹏出售公司持有的信通网易55.30%股权，本次交易完成后，公司不再持有信通网易的股权。

本次交易构成重大资产重组。本次交易的交易对方与公司不存在关联关系，

不构成关联交易。本次交易不会导致公司股权结构发生变更，不会导致公司控制权发生变化。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）交易对方

本次交易的交易对方为易刚晓、李鹏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）交易标的

本次重大资产出售的标的为公司持有的信通网易55.30%股权。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）交易方式

公司拟以现金方式向易刚晓、李鹏出售公司持有的信通网易55.30%股权。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）交易价格

本次交易采用收益法和市场法对信通网易全部权益价值进行评估，采用收益法评估结果作为信通网易全部权益价值的评估结论。截至评估基准日2021年5月31日，信通网易经审计的母公司口径净资产账面价值7,268.32万元，评估值为30,991.00万元，评估增值23,722.68万元，增值率为326.38%。参考上述评估结果，并经交易双方协商确定，信通网易55.30%股权的最终交易价格为17,270.74万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）交易对价支付方式

本次交易对方将以现金方式支付对价。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）交易标的交割

交易标的分两次交割：

第一次股权交割：首次交易的信通网易20%股权应在本协议生效后并且易刚晓、李鹏将股权转让款项支付到公司、易刚晓、李鹏各方共管账户中的10个工作日内完成交割（最终以工商管理部门办理完成股权变更登记日期为准）；交割手续由易刚晓、李鹏负责办理，公司应就办理此次股权交割提供必要的协助。

第二次股权交割：在第一次股权交割完成后的一个月內，李鹏将35.3%股权

的转让款支付至以李鹏名义开立的公司与李鹏共管账户10个工作日内完成交割（最终以工商管理部门办理完成股权变更登记日期为准）；交割手续由李鹏负责办理，公司应就办理此次股权交割提供必要的协助。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

标的公司在过渡期间产生的收益和亏损，由各股东按照持股比例享受收益和承担亏损（各股东以其出资额为限，对标的公司承担亏损）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）标的资产办理权属转移的合同义务

办理标的资产的权属变更登记或备案手续时，交易各方应尽最大努力给予必要和可能的协助，直至该等手续办理完毕。在交割日前，标的资产的风险由公司承担，公司应对标的资产的毁损或者灭失承担责任；在交割日后，标的资产的风险转由易刚晓、李鹏承担。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）决议有效期

本次交易的决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月内。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》，本项议案尚需要提请公司股东大会审议。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就本次重大资产出售事宜编作了《重大资产出售报告书（草案）》及其摘要。具体内容详见公司在《中国证券报》披露的《重大资产出售报告书（草案）摘要》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《重大资产出售报告书（草案）》及其摘要。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明》。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》，本项议案尚需要提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的说明》。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次重大资产出售是否构成关联交易的议案》，本项议案尚需要提请公司股东大会审议。

公司拟出售信通网易55.30%股权，本次重大资产出售的交易对方为易刚晓、李鹏，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，上市公司的董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人等出具承诺，经公司核查，本次重大资产出售的交易对方不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易。

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署〈万方城镇投资发展股份有限公司与易刚晓、李鹏关于成都信通网易医疗科技发展有限公司之重大资产出售补充协议〉的议案》，本项议案尚需要提请公司股东大会审议。

鉴于本次交易相关审计、评估工作已完成，为保证公司本次交易的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，公司与交易对方就已签署的《万方城镇投资发展股份有限公司与易刚晓、李鹏关于成都信通网易医疗科技发展有限公司之重大资产出售协议》未尽事宜签署了《万方城镇投资发展股份有限公司与易刚晓、李鹏关于成都信通网易医疗科技发展有限公司之重大资产出售补充协议》。

上述协议需在公司股东大会审议通过本次交易后生效。

八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次重大资产出售不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定重组上市的议案》，本项议案尚需要提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于本次重大资产出售不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定重组上市情形的说明》。

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》，本项议案尚需要提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。

十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明议案》，本项议案尚需要提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》，本项议案尚需要提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，本项议案尚需要提请公司股东大会审议。

公司就本次重大资产出售聘请中瑞国际房地产土地资产评估有限公司对拟出售的信通网易55.30%股权进行评估，并出具了资产评估报告。公司董事会认为：评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致，拟出售资产的评估定价具备公允性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性

以及评估定价的公允性的说明》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于批准本次重大资产出售所涉审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》，本项议案尚需要提请公司股东大会审议。

公司聘请符合《证券法》要求的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、中瑞国际房地产土地资产评估有限公司为本次重大资产出售的中介机构，并出具了中兴财光华审会字（2021）第215095号《成都信通网易医疗科技发展有限公司审计报告》、中兴财光华审阅字（2021）第215001号《备考审阅报告》、中瑞评报字[2021]第0025号《万方城镇投资发展股份有限公司拟转让其持有的成都信通网易医疗科技发展有限公司股份所涉及的成都信通网易医疗科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。

经审议，同意将上述中介机构出具的文件用于本次资产重组的信息披露和作为向监管部门提供的申请材料。

十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司重大资产出售摊薄即期回报填补措施的议案》，本项议案尚需要提请公司股东大会审议。

公司就本次重大资产重组摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并拟定了拟采取的措施。相关承诺主体出具了关于采取填补措施的承诺。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的说明》。

十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》。

十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售有关事宜的议案》，本项议案尚需要提请公司股东大会审议。

公司拟出售信通网易55.30%股权构成重大资产出售，为保证公司本次交易的高效、有序进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售有关事宜，包括但不限于：

1、在相关法律、法规及规范性文件许可的范围内，根据公司股东大会决议 和市场情况，并结合本次交易的具体情况，制定、调整、实施本次交易的具体方 案，包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产交易价格、支付方式、资产 交付或过户的时间安排、过渡期安排等事项；

2、如法律、法规及规范性文件的有关规定发生变化或者市场条件发生变化的，有权对本次交易方案及相关申报材料进行必要的补充、调整和修改，包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整；

3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；

4、负责聘请为本次交易提供服务的独立财务顾问、审计机构、资产评估机构及律师事务所等中介机构的相关事宜；

5、组织公司和中介机构共同编制本次交易的申报材料，并上报深圳证券交易所备案；根据深圳证券交易所等监管部门提出的反馈意见或要求，对本次交易 方案及申报材料进行必要的补充、调整和修改，包括但不限于批准、签署有关财 务报告、审计报告、资产评估报告、盈利预测等一切与本次交易有关的文件和协 议的修改、变更、补充或调整；

6、本次交易上报深圳证券交易所备案后，全权负责本次交易的具体实施；

7、本次交易完成后，办理标的资产交割的工商变更登记手续等；

8、在法律、法规、规范性文件允许的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次交易完成之日止。

十七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。

鉴于本次交易相关总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关事项的股东大会。公司董事会将根据相关工作进度决定股东大会的具体召开时间，另行公告股东大会通知。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零二一年十月十三日