

杭州中亚机械股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2023 年 3 月 22 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2023 年 3 月 25 日召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司转让产业投资基金部分份额的议案》。

同意公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（以下简称“中亚科创”）将其所合法持有嘉兴栖港愿景一期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“愿景基金”）未实缴的 7,771.33 万元出资额（占愿景基金总出资额 77.48%）以 0 元转让，其中淄博栖港余香创业投资合伙企业（有限合伙）受让愿景基金 3,344.00 万元未实缴出资额（占愿景基金总认缴出资额 33.34%），成都美富通科技有限公司受让愿景基金 2,228.67 万元未实缴出资额（占愿景基金总认缴出资额 22.22%），北京栖港投资有限公司受让愿景基金 1,084.33 万元未实缴出资额（占愿景基金总认缴出资额 10.81%），陈燕受让愿景基金 1,114.33 万元未实缴出资额（占愿景基金总认缴出资额 11.11%）。同意愿景基金总认缴出资额从 10,030 万元变更为 4,500 万元。

本次交易完成后，愿景基金总认缴出资额为 4,500.00 万元，其中中亚科创出资 1,000.00 万元，占愿景基金总认缴出资额的 22.22%；淄博栖港余香创业投资合伙企业（有限合伙）出资 1,500.00 万元，占愿景基金总认缴出资额的 33.34%；成都美富通科技有限公司出资 1,000.00 万元，占愿景基金总认缴出资额的 22.22%，北京栖港投资有限公司出资 500.00 万元，占愿景基金总认缴出资额的 11.11%，陈燕出资 500.00 万元，占愿景基金总认缴出资额的 11.11%。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2023 年 3 月 27 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司转让产业投资基金部分份额的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日