

同方股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 23 日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2023 年 5 月 26 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于公开转让同方能源科技发展有限公司股权的议案》

为进一步聚焦主业，收回非主业投资并合理配置资源，同意公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司全资子公司同方人工环境有限公司（以下简称“人工环境”）持有的同方能源科技发展有限公司（以下简称“能源发展”）80%的股权（以下简称“转让标的”），首次挂牌底价以 2023 年 2 月 28 日为基准日的资产评估报告的评估价值确定，股权全部权益评估价值为 18,119.09 万元，人工环境持有的 80%部分即转让标的评估价值为 14,495.27 万元。

能源发展从事的智慧清洁供热业务属于智慧能源产业延伸出来的下游产业，为公司拟退出的业务领域。本次交易完成后，人工环境不再持有能源发展的股权，能源发展将不再纳入公司合并报表范围。

本次交易的评估报告已经中国核工业集团有限公司备案。本次交易尚需履行产权交易所挂牌程序。本次通过公开挂牌方式进行交易，其交易对象、交易价格、交易完成时间均存在不确定性，可能存在不能完成交易的风险。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日