

证券代码：002062

证券简称：宏润建设

公告编号：2023-058

## 宏润建设集团股份有限公司

### 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议，于2023年7月18日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通知，于2023年7月21日上午在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事9名，实到董事9名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。

由于子公司上海宏润博源培训学校有限公司（以下简称“博源学校”）、宏润博源（上海）教育科技有限公司（以下简称“博源科技”）的审计及资产评估工作已完成，公司与控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）签署了《上海宏润博源培训学校有限公司股权转让协议之补充协议》、《宏润博源（上海）教育科技有限公司股权转让协议之补充协议》，对之前签署的《股权转让协议》进行补充。根据银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，博源学校及博源科技截止2023年6月30日的股东全部权益价值评估值分别为3,385.49万元、-480万元。以上述评估值为基础，经双方商定，公司向宏润控股转让博源学校84.62%股权以实缴出资比例确定转让价格为2,956.89万元、博源科技85%股权确定转让价格为1元。

本次交易构成关联交易。根据《公司章程》，本次交易无需提交股东大会审议，董事会授权经营层全权办理本次股权转让事宜。本次交易完成后，公司将不再持有博源学校、博源科技的股权，上述子公司将不再纳入公司合并报表范围。

上述议案具体内容见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：赞成票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事郑宏舫、尹芳达、何秀永、郑恩海回避表决。

本议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2023年7月22日