

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2024-059

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

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。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月14日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于2024年9月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事苏晓东先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于收购厦门锐信图芯科技有限公司股权并增资的议案》

会议同意公司与厦门锐信图芯科技有限公司（以下简称“锐信图芯”）、许清河、南京锐锋聚信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐锋聚信”）及梁宏磊签署《关于厦门锐信图芯科技有限公司之投资协议（修订稿）》（以下简称《投资协议（修订稿）》）。经交易各方在评估值的基础上协商确定，会议同意公司按照人民币1.98亿元的投前估值收购锐信图芯股权并增资，即以人民币7,425万元向许清河、锐锋聚信收购其持有的锐信图芯合计37.50%股权（对应注册资本126.2626万元），并以人民币1,980万元认购锐信图芯新增的注册资本33.67万元（以下简称“本次交易”）。

本次交易完成后，公司持有锐信图芯43.18%股权，公司为锐信图芯的单一最大股东。根据《投资协议（修订稿）》的相关约定，锐信图芯股东会审议事项须得到公司同意后实施；公司在锐信图芯董事会席位占三分之二，能够决定董事会决议事项；公司向锐信图芯委派财务总监、风控总监，在锐信图芯日常经营过程中的关键环节实施审批决策及风险管控。交易完成后，公司能够控制锐信图芯，并将其纳入

合并报表。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日