

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2024-051

佛山市南华仪器股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体董事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、会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的通知已于2024年10月14日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于2024年10月28日14:30在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花以现场方式参加本次会议，李苑彬以通讯的方式参加本次会议。列席本次会议的监事为李源、何惠洁、梁洁凤，列席本次会议的高管为梁伟明、周柳珠、伍颂颖、肖泽民、陈勇理。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》。

《2024年第三季度报告》(公告编号：2024-054)刊登在2024年10月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2024年第三季度报告》披露的提示性公告(公告编号：2024-053)同时刊登在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以股权受让及增资方式收购南昌市微轱联信息技术有限公司51%股权的议案》。

公司本次以股权受让及增资的方式收购南昌市微轱联信息技术有限公司（以下简称“微轱联信息”或“标的公司”）51%的股权。公司聘请的具有证券期货业

务资格的中瑞世联资产评估集团有限公司（以下称“中瑞世联”）出具《资产评估报告》（中瑞评报字[2024]第 301622 号），截至评估基准日即 2024 年 4 月 30 日，微轱联信息的评估值为 3,643.82 万元；据此，双方协商，微轱联信息整体投前估值以人民币 3,600 万元，对应注册资本 500 万计算。本次公司以现金 720 万分别向微轱联信息原股东收购 20%的股权（对应出资额为 100 万元）；并以现金 2,275.2 万认购微轱联信息新增注册资本 316 万元，溢价部分 1,959.2 万元计入微科联信息资本公积金；本次交易的资金来源为公司自有资金。交易完成后，微轱联信息的注册资本为 816 万元，公司占其 51%的股份。

微轱联信息原股东承诺：微轱联信息 2024 年、2025 年、2026 年的净利润分别达到 250 万元、300 万元、350 万元，三年合计净利润不低于 900 万元。

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。

公司第五届审计委员会第七次会议审议通过了本议案。

详细内容请查阅 2024 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于以股权受让及增资方式收购南昌市微轱联信息技术有限公司 51%股权的议案》（公告编号：2024-056）。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》。

本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计差错更正事项和相关定期报告的更正。

公司第五届审计委员会第七次会议审议通过了本议案。

详细内容请查阅 2024 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于前期会计差错更正及追溯重述的公告》（公告编号：2024-055）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议。
- 2、第五届审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2024年10月29日