

证券代码：600462

证券简称：\*ST 九有

编号：临 2024-101

## 湖北九有投资股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●本次追认的关联交易事项系 2020 年湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）获赠亳州纵翔信息科技有限公司（以下简称“亳州纵翔”）90%股权资产，获赠股权资产价值 63,973,167.75 元，该事项尚需提交股东大会审议。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易基本情况

公司第八届董事会第七次会议、2020 年第五次临时股东大会决议通过获赠亳州纵翔 90%股权资产的议案，2020 年 12 月 11 日，公司披露了《深圳九有股份有限公司关于公司获赠亳州纵翔信息科技有限公司 90%股权资产的公告》（公告编号：临 2020-156），公司与张东旗、亳州纵翔签订了《股权转让协议》，根据该协议亳州纵翔唯一股东张东旗拟将其合法持有的亳州纵翔 90%股权无偿转让给公司，公司拟受让张东旗持有的上述亳州纵翔股权。本次转让性质为无偿赠与，对价为人民币零圆。

根据安徽省亳州市谯城区人民法院（2023）皖 1602 民初 15060 号民事判决书和安徽省亳州市中级人民法院（2024）皖 16 民终 1347 号民事判决书内容以及上海证券交易所于 2024 年 7 月 31 日向公司发出的《关于\*ST 九有控股孙公司涉及重大诉讼有关事项的监管工作函》有关要求，公司核查并对前期捐赠事项重新梳理，经核实，前期捐赠时亳州纵翔名下相关房产实际购买人和亳州纵翔股权捐赠人为李明。因李明在 2020 年 12 月 10 日过去 12 个月内曾担任公司董事长及总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》，追认上述无偿捐赠亳州纵翔 90%股权事项为关联方捐赠。

#### （二）关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，对相关事项进行追认。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案尚需要提交股东大会审议。

## 二、关联人介绍及关联关系

### （一）关联方关系介绍

因李明先生在 2020 年 12 月 10 日过去 12 个月内曾担任公司董事长及总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，李明先生为公司关联人。

### （二）关联人基本情况

- 1、姓名：李明
- 2、性别：男
- 3、国籍：中国
- 4、住所：北京市朝阳区高碑店

## 三、关联交易主要内容和定价政策

本次交易为李明向公司无偿赠与亳州纵翔 90% 股权，对价为人民币零圆。亳州纵翔拥有位于安徽省阜阳市颍泉区双河路 200 号安徽泰睿国际建材家居生活广场 S2# 商业楼物业（共 179 套房地产），公司受让股权的实际交割日可辨认净资产公允价值为 63,973,167.75 元。

## 四、本次追认的关联交易对公司的影响

本次追认的关联交易将会对公司 2020-2023 年度合并及公司财务报表、2024 年第一季度、半年度及第三季度合并及公司财务报表造成影响。（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》（公告编号：2024-102））。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日