

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2022-072

北京海新能源科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年09月27日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第三十五次会议的通知，会议于2022年09月30日上午10:00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于调整参股子公司北京三聚裕进科技发展有限公司20%股权转让方案并重新公开挂牌转让的议案》

公司于2021年12月05日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟通过挂牌方式转让参股子公司北京三聚裕进科技发展有限公司20%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌的方式转让北京三聚裕进科技发展有限公司（以下简称“三聚裕进”或“标的公司”）20%股权。以三聚裕进截至2021年02月28日的经审计的净资产评估价值135,029.49万元人民币为参考，拟确定公司在北京产权交易所的首次挂牌价格为不低于27,005.898万元人民币。公司持有三聚裕进20%股权于2021年12月09日在北京产权交易所公开挂牌转让，截至目前未征集到受让方。

依据《北京市人民政府关于更新出让国有建设用地使用权基准地价的通知》（京政发[2022]12号），公司重新聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所、资产评估机构对三聚裕进股权进行审计、评估；根据利安达会计师事

务所（特殊普通合伙）出具的《北京三聚裕进科技发展有限公司审计报告》（利安达专字【2022】第2136号），截至2022年03月31日，三聚裕进所有者权益为28,441.06万元；根据开元资产评估有限公司出具的资产评估报告（开元评报字[2022]0398号），三聚裕进股东全部权益于2022年03月31日的评估值为55,320.20万元。

以三聚裕进截至2022年03月31日的经审计的净资产评估价值55,320.20万元为参考，拟确定公司在北京产权交易所的首次挂牌价格为不低于11,064.04万元人民币（最终以国资核准结果为准）。由于本次转让方式为在北京产权交易所公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性。

同时，董事会同意授权公司管理层：确认具体协议内容、签署有关协议和交易文件、办理股权过户手续等；若本次挂牌转让在北京产权交易所首次信息披露期满未征集到合格受让方，按照《企业国有资产交易监督管理办法》等企业国有资产处置的相关规定以不低于首次披露转让低价的90%重新确定挂牌底价并继续挂牌。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整参股子公司北京三聚裕进科技发展有限公司20%股权转让方案并重新公开挂牌转让的公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2022年09月30日