

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2019—122

## 福建东百集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于 2019 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2019 年 11 月 29 日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

一、《关于收购固安慧园供应链管理有限公司 100%股权的议案》（具体内容详见同日公告）

公司间接控制的全资子公司平潭信海资产管理有限公司拟收购北京兴源置业集团有限公司、北京兴源时代置业有限公司及陈庆票共同持有的固安慧园供应链管理有限公司（以下简称“目标公司”）100%的股权，目标公司于 2018 年 12 月通过拍卖出让方式获得位于河北省廊坊市固安新兴产业示范区内 14.52 万平方米的工业用地使用权。本次交易总价为人民币 38,184.84 万元，其中股权转让款为人民币 25,172.01 万元，同时平潭信海承担目标公司前期股东借款 11,858.00 万元及本次交易过程中卖方垫付目标公司的基础设施配套费约 1,154.83 万元（以实际发生金额为准），上述股权转让款为暂定买价，最终买价将根据目标公司结算日至交割日的净资产价值变化进行调整。

经董事会审议，一致同意本次交易事项，并同意授权公司管理层全权办理与本次股权转让事项相关的具体事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

## 二、《关于转让成都欣嘉物流有限公司 80%股权的议案》（具体内容详见同日公告）

根据公司经营发展需要，公司全资子公司平潭信智资产管理有限公司拟将持有的成都欣嘉物流有限公司（以下简称“成都欣嘉”）80%股权以不低于人民币 17,000 万元转让给 DC Chengdu Holdings II Limited。成都欣嘉系公司成都新津物流项目的开发建设及运营主体，交易完成后，成都欣嘉不再纳入公司合并报表范围，公司通过平潭信智资产管理有限公司仍持有成都欣嘉 20%股权，并继续作为成都新津物流项目物业管理服务提供方，向成都欣嘉收取管理服务费。

经董事会审议，一致同意本次交易事项，并同意授权公司管理层全权办理与本次股权转让事项相关的具体事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

## 三、《关于转让天津融熠供应链管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》（具体内容详见同日公告）

因公司供应链管理业务调整需要，经董事会审议，同意将公司持有的天津融熠供应链管理有限公司 100%股权以人民币 1,040 万元转让给关联方福建科正贸易有限公司，并同意授权公司管理层全权办理与本次股权转让事项相关的具体事宜。

本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票（关联董事施文义先生、魏秀法先生及施霞女士回避表决，其他非关联董事参与表决）

## 四、《关于拟投资设立子公司暨申请私募基金管理人备案的议案》（具体内容详见同日公告）

根据公司战略发展需要，经公司董事会审议，同意公司以自有资金人民币 5,000 万元成立东百投资有限公司（暂定名），作为公司金融业务运作平台；同意公司以自有资金人

人民币 5,000 万元成立睿达诚开股权投资有限公司（暂定名），并向中国证券投资基金业协会申请私募基金管理人备案登记，负责具体产业基金的运营管理。同时，董事会同意授权公司管理层在上述事项范围内全权办理本次子公司设立及申请相应资质牌照等具体事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 7 日