

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2022-041

福龙马集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2022年5月6日11:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2022年4月28日以电子邮件、短信和微信等方式发出。实际出席董事6人（其中现场出席会议的有2人，公司董事王东升，独立董事肖伟、唐炎钊、汤新华等4人因工作原因以通讯方式参加会议），全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于注销产业并购基金暨关联交易的议案》。

根据公司的发展战略和规划，结合当前市场情况、政策环境以及产业并购基金的实际情况，为了降低对外投资风险，优化资源配置，保障投资者的利益，同意注销产业并购

基金。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于注销产业并购基金暨关联交易的的公告》，公告编号：2022-043。

关联董事张桂丰先生、张桂潮先生回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于转让参股子公司全部股权的议案》。

随着公司环卫服务业务规模不断扩大，项目公司数迅速增加，对智慧环卫云服务系统的需求不断增加，参股公司海南易登科技有限公司（以下简称“海南易登”）的技术与开发能力已无法满足公司环卫服务业务的需求，同时，公司智慧环卫信息化建设工作开展顺利，满足公司环卫服务业务自身运营需求。为了进一步优化资源配置，聚焦主业，不断提高管理效率和盈利能力，同意公司将所持参股子公司海南易登 40%股权以定价 6,009,083.98 元转让给另一股东厦门谊环新信息技术有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有海南易登的股权。

交易对方与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

因为智慧环卫系统具有的定制性、数据保密性等特点，海南易登主要以协助公司的环卫服务子公司配套订制开发

智慧环卫软件系统，2020年起，公司开始自研智慧环卫系统，并逐步减少与海南易登发生关联交易，海南易登的经营业绩逐年下降，海南易登主要财务数据如下：

科目	2019年12月31日	2020年12月31日	2022年1月31日
总资产	28,054,007.69	21,149,942.15	16,382,927.10
净资产	27,889,127.54	19,563,451.26	15,022,709.95
营业收入	19,904,405.73	8,501,405.46	-77,264.15
净利润	5,873,722.55	-8,325,676.28	-2,118,387.51

注：2019年、2020年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年1月31日数据经厦门良邦会计师事务所有限公司审计。

股权转让协议主要内容：

1、收购依据及定价：本次转让以2022年1月31日为评估基准日进行审计和资产评估，根据共同认可具有资质的厦门良邦会计师事务所有限公司出具的审计报告（厦良邦会审字[2022]第S051号）和福建金诺土地房地产资产评估有限公司出具的《房地产估价报告》（金诺[2022]01167号），标的股权的转让价款为人民币6,009,083.98元。

2、股权转让价款的支付：转让价款采用银行转账方式，本协议生效后十个工作日内，乙方向甲方全额支付转让价款。

3、因上述股权转让而发生的有关费用和税费由各方依法自行承担。

本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需提交股东大会审议。

授权公司经营层签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 7 日