

福建实达集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议材料

会议议程：

会议时间：现场会议 2022 年 6 月 24 日（星期五）下午 14:30 开始

会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 8 层

会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
- 二、由见证律师确认与会人员资格；
- 三、宣布会议开始；
- 四、宣读本次股东大会相关议案：
 - 1、关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案
 - 2、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
- 五、股东或股东代表进行讨论；
- 六、报告现场出席会议的股东代表情况；
- 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
- 八、休会，统计现场表决结果；
- 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
- 十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；
- 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
- 十二、宣布会议结束。

材料一：关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案

公司股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，因公司日常经营业务需要与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决策效率，对 2022 年度福建实达集团股份有限公司及其下属子公司（以下合并简称公司或实达集团）与关联方日常关联交易总金额预计约人民币 2 亿元，具体情况如下：

一、2021 年日常关联交易的预计和执行情况

2021 年度公司下属子公司与公司第九届董事长景百孚先生控制仁天科技控股有限公司及其下属子公司在有关智能终端设备及配件研发生产方面预计发生不超过人民币 300 万元（含税）的日常关联交易，本项关联交易 2021 年实际发生金额为人民币 27.45 万元（含税）。

另，2020 年 2 月 17 日召开的公司第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》：仁天科技之下属子公司从 2020 年 1 月 1 日起继续租赁实达集团办公楼用于办公，租赁期限 3 年，租金合计约人民币 1,102.20 万元（含税）。本项关联交易 2021 年实际发生金额为人民币 275.55 万元（含税），该笔关联交易不占用公司 2022 年度预计日常关联交易额度。

二、2022 年日常关联交易预计金额和类别

2022 年度，公司及下属子公司与福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币 2 亿元（含税）的日常关联交易。

三、关联方基本情况

（一）关联人的基本情况。

公司名称	福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350182MA8UERUK3U
成立时间	2021-12-22
注册地	福建省福州市长乐区文武砂街道智慧路 8 号 1 号

	楼 12 层
执行事务合伙人	福建大数据产业投资有限公司
注册资本	25000 万元人民币
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询服务；大数据服务；数据处理服务；线下数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；园区管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；专业设计服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
实际控制人	福建省人民政府国有资产监督管理委员会

福建数晟的主要财务情况如下：

单位：万元

	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	25,026.47	25,000.00
负债总额	71.25	5.94
净资产	24,955.22	24,994.06
资产负债率	0.28%	0.02%
	2022 年 1-3 月	2021 年 1-12 月
营业收入	-	-
归属于母公司所有者净利润	-38.84	-5.94

（二）与上市公司的关联关系。

福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）持有实达集团 25.00% 的股份，是实达集团的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）及其关联方属于实达集团关联法人。

（三）关联方的履约能力

上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2022年度关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易的主要内容

为更好地开拓大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域市场，公司及下属子公司计划与福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）及其关联方发挥双方优势，在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域进行合作。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定，定价公允。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际业务开展情况与关联方签订对应合同或协议。

上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2022年6月8日

材料二：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

公司股东代表：

一、情况概述

经公司 2021 年年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

截至 2021 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 45,513.35 万元，2021 年度实现营业收入 92,181.99 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 88,460.17 万元，归属于上市公司股东的净利润为 68,993.09 万元；母公司未分配利润为-3,099,074,525.91 元。截至目前公司实收股本总额 2,178,303,106 元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》有关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会予以审议。

二、亏损的原因

近年来，公司及主要子公司未能摆脱经营流动性资金紧缺的困境，叠加新冠肺炎疫情、中美贸易摩擦加剧和行业波动的因素，整体日常经营受到较严重的影响，公司部分业务停滞，部分子公司停工，营业收入下降明显，导致公司出现巨额亏损。

三、应对的措施

2021 年 12 月 31 日，福州中院裁定确认实达集团《重整计划》已执行完毕，公司已成功化解终止上市和破产清算风险。根据《重整计划》，为进一步夯实实达集团资产质量、改善资产负债结构并提升公司持续盈利能力，结合实达集团的实际情况，除保留实达大厦、中科融通 100% 股权、对中科融通的应收款、以及部分公司日常经营所需的资产外，实达集团将对其他资产按照《重整计划》转让或拍卖的形式予以处置；同时，控股股东及其关联方拟适时将优质资产注入上市公司。未来公司将在做大做强原有的物联网周界安防业务的基础上，大力拓展新业务，力争实现公司多业务齐头并进，持续稳定发展，不断提高公司的营业收入和利润额。

上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,请各位股东代表予以
审议。

福建实达集团股份有限公司

2022年6月8日