

证券代码：430484

证券简称：求实智能

主办券商：大通证券

## 福建求实智能股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月3日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张安东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，所做决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《福建求实智能股份有限公司关于出售部分厂房》议案

##### 1.议案内容：

福建求实智能股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展考虑，拟将公司于2012年12月（挂牌前1年）在同安区美溪道思明工业园59号购入的厂

房 302 单元和 402 单元出售，该厂房建筑面积每单元均为 1899.67 m<sup>2</sup>。该项资产经厦门均和房地产土地评估咨询有限公司评估估价结果为 625.46 万元。公司将在不低于评估价的前提下，按市场行情价寻找合理买家。

按照《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

公司于2019年1月31日披露《福建求实智能股份有限公司出售资产的公告》（公告编号2019-009），即公司拟将厂房102、202单元出售，该项资产经厦门翰和资产评估土地房地产估价有限公司评估估价结果为805.53万元（该项资产2017年经审计的财务报表期末净值为620.5万元，低于评估值805.53万元）。

本次拟出售厂房302、402单元，该项标的资产2018年经审计的财务报表期末净值为623.47万元，低于评估值625.46万元。

因此公司在过去连续 12 个月内拟出售同一资产预计为：

805.53+625.46=1430.99 万元（该数据取自评估价和审计报告价中较高者）。

公司 2017 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 15862.56 万元，净资产总额为 12786.28 万元，公司在过去连续 12 个月内拟出售同一资产占资产总额的比例为： $1430.99 \text{ 万元} / 15862.56 \text{ 万元} = 9.02\%$ ；占净资产的比例为： $1430.99 \text{ 万元} / 12786.28 \text{ 万元} = 11.19\%$ 。所以，公司在过去 12 个月内连续对同一或者相关资产进行出售的累计数没有达到重大资产重组的标准。因此，本次交易不会构成重大资产重组。若实际交易时构成重大资产重组，公司董事会将就重大资产重组事项再进行补充披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会和管理层全权负责出售部分厂房事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会和管理层全权负责出售部分厂房事宜，包括但不限于：

- (1) 在不低于评估价的前提下，按市场行情价寻找合理买家并签署协议；
- (2) 按协议交付、过户事宜；
- (3) 出售部分厂房需要办理的其他相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提议召开 2019 年第三次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建求实智能股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《厦门均和房地产土地评估咨询有限公司房地产估价报告》

福建求实智能股份有限公司

董事会

2019年9月10日