

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

## 天津海润海上技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以电话通知及书面文件方式发出

- 会议主持人：王津先
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于收购大连海大海润科技有限公司100%股权》

##### 1. 议案内容：

公司为了拓展业务，扩大经营规模，拟收购大连海大海润科技有限公司100%股权，本次交易为偶发性关联交易。

1、拟收购标的信息：

标的名称：大连海大海润科技有限公司

统一社会信用代码： 91210231777277607B

注册资金： 150 万元人民币

法定代表人：魏松

注册地：辽宁省大连高新技术产业园区凌海路1号大连海事大学文海楼312、205、107室

经营范围：船舶自动化、检测、监控系统制造，海洋工程装备制造，智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，软件开发，工程管理服务，水上运输设备销售，软件销售，通讯设备销售，网络设备销售，云计算设备销售，配电开关控制设备销售，智能输配电及控制设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），船舶修理，电气设备修理，专用设备修理，货物进出口，技术进出口（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）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
王志先	人民币	84.75 万元	56.50%
魏松	人民币	18.00 万元	12.00%
王晓慧	人民币	15.00 万元	10.00%
贾文亭	人民币	12.00 万元	8.00%
刘慧	人民币	7.50 万元	5.00%
王传彬	人民币	6.75 万元	4.50%
金喜龙	人民币	6.00 万元	4.00%

2、拟收购完成后标的信息：

标的名称：大连海大海润科技有限公司

统一社会信用代码： 91210231777277607B

注册资金：300万人民币

法定代表人：魏松

注册地：辽宁省大连高新技术产业园区凌海路1号大连海事大学文海楼312、205、107室

经营范围：船舶自动化、检测、监控系统制造，海洋工程装备制造，智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，软件开发，工程管理服务，水上运输设备销售，软件销售，通讯设备销售，网络设备销售，云计算设备销售，配电开关控制设备销售，智能输配电及控制设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），船舶修理，电气设备修理，专用设备修理，货物进出口，技术进出口（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）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
天津海润海上技术股份有限公司	人民币	300万	100.00%

以上信息以大连市高新技术产业园区市场监督管理局登记批准的为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

王志先先生为公司股东、董事王维增之子；系法人、控股股东、董事长王津先堂弟；系控股股东、副董事长王维元侄子；系股东王维五侄子。故董事王津先、王维元、王维增回避表决。

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《关于给大连海大海润科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

公司为进一步进行业务扩张，提升公司综合实力和核心竞争力，拟收购大海海大海润科技有限公司，为保障大连海大海润业务增长的实力，继续保持技术壁垒的优势，在完成收购工作后公司拟用自有资金对其进行增资，公司拟对大连海大海润科技有限公司增资人民币150万元。增资后大连海大海润公司注册资金为

人民币 300 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 28 日召开 2023 年度第一次临时股东大会，需公告《天津海润海上技术股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会通知公告》，本次董事会第一项、第二项议案尚需股东大会审议通过，故将第一项、第二项议案提请至股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《天津海润海上技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日