

证券代码：874001

证券简称：北方创信

主办券商：国融证券

山东北方创信防水科技集团股份有限公司
关于终止收购北方创信（浙江）防水科技有限责任公司
少数股东股权的公告

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、交易概况

（一）基本情况

2023年7月5日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购北方创信（浙江）防水科技有限责任公司少数股东股权的议案》。具体内容详见公司于2023年7月5日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于收购北方创信（浙江）防水科技有限责任公司股权的公告》（公告编号：2023-036）。

上述议案通过之时，公司尚未与北方创信（浙江）防水科技有限责任公司（以下简称“浙江创信”）的法人股东浙江赫达工程咨询有限公司（持有浙江创信49%的股权）达成实质性意向，截至目前，双方仍未就收购股权事项达成一致，未能形成交易。

根据当前市场环境的变化以及公司未来业务发展的需要，公司从自身发展角度审慎考虑，拟决定终止收购浙江创信49%股权的事项。

（二）审议和表决情况

公司第二届董事会第十会议审议通过了《关于终止收购北方创信（浙江）防水科技有限责任公司少数股东股权的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

二、对公司的影响

本次终止收购是公司从自身发展角度审慎考虑作出的调整，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月30日