

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江承销保荐

浙江中一检测研究院股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年10月7日
2. 会议召开地点：四楼会议室
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：2023年9月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：应赛霞女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事邓宇翔因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

温州中一检测研究院有限公司（以下简称“温州中一”）成立于2018年06

月 05 日，注册地位于浙江省温州市龙湾区蒲州街道兴区路 55 号北航大厦附属楼一楼 103 室，法定代表人为方煌熔。经营范围包括实验室检测技术服务及技术咨询；建设项目职业病危害评价及检测技术服务；土壤检测及技术开发；农产品质量安全检测（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）。截止 2023 年 8 月 31 日，公司实收资本 800 万元。

温州中一股权评估单位为银信资产评估有限公司，评估值为 331.71 万元。公司拟转让持有的温州中一 50% 的股权，转让给温州精一检测有限公司，本次股权转让的价格为 167.5 万元人民币。本次股权转让后，公司仍持有温州中一 15% 股份。

本次交易不构成重大资产重组。按照《非上市公司重大资产重组管理办法》，出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。最近十二个月公司存在出售股权资产的事项，出售标的资产为福州中一的股权。截至 2023 年 6 月 30 日，温州中一净资产 5,329,634.94 元，总资产 10,120,543.20 元，福州中一净资产 97,670.46 元，总资产 3,404,158.30 元，累计净资产 5,421,305.4 元，累计总资产 13,524,701.5 元。公司最近一个会计年度经审计合并资产总额为 299,298,632.89 元，归属于挂牌公司股东的资产净为 117,317,115.41 元。最近十二个月公司累计出售资产总额、资产净额以及本次成交价格均未达到公司最近一个会计年度经审计合并资产总额及资产净额的 50%，也未达到公司最近一个会计年度经审计合并资产总额及资产净额的 30%，故不构成重大资产重组。

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：

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

《浙江中一检测研究院股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2023年10月10日