

证券代码：834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华通自动化设备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月27日
- 会议召开地点：上海市浦东新区胜利路885号，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：2024年3月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长胡行祥
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于将公司自用房地产转为投资性房地产》的议案

1. 议案内容：

根据上海华通自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）业务的实际发展情况，为降低公司营运成本，提高资产使用效率，公司管理层决定将上海华通

自动化设备股份有限公司所持有的工业用地（沪房地浦字（2016）第 051223 号）部分出租并提交公司董事会审议。

根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的第十三条中（四）“有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，应当将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：自用建筑物停止自用，改为出租”该房地产将由固定资产转为投资性房地产进行计量。

（1）计入投资性房地产按成本模式进行计量的日期：2023 年 2 月 1 日

（2）房产情况：

序号	幢号	建筑面积（m ² ）	所处位置
1	7 幢	5,775.48	上海市浦东新区庆达路 266 号，4 层办公楼
2	6 幢	728.34	上海市浦东新区庆达路 266 号，3 层附属楼
3	4 幢	529.3	上海市浦东新区庆达路 266 号，1 层连廊
合计	-	7,033.12	-

在资产负债表中采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法计提折旧，预计使用年限和预计净残值率如下：

资产类别	预计使用年限	净残值率	年折旧率（%）
投资性房地产	20	5%	4.75%

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产存在减值迹象，经减值后确定发生减值的，应当计提减值准备。

公司利用闲置房产对外出租，有利于提升资产效率，能增加公司收益，符合全体股东的利益，不会对公司和股东造成重大不利影响。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

上海华通自动化设备股份有限公司《第三届董事会第六次会议决议》

上海华通自动化设备股份有限公司

董事会

2024年3月29日