
2024 年第二次临时 股东大会会议资料



甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
Lanpec Technologies Limited

2024-6-19

目录

2024 年第二次临时股东大会会议议程..... - 2 -

关于拟公开挂牌出售资产的议案.....错误!未定义书签。

2024年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2024年6月19日下午14:00

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点:上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

会议出席人:2024年6月12日交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人;本公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。

会议主持人:王健先生

会议议程:

- 一、宣布会议开始。
- 二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。
- 三、会议进入议题的审议阶段,宣读、讨论、审议各项议案:
 1. 审议《关于拟公开挂牌出售资产的议案》。
- 四、回答股东提问时间。
- 五、股东对上述议案进行投票表决(本次会议现场表决后,将由上交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果)。
- 六、宣布投票表决结果。
- 七、宣读股东大会决议。
- 八、宣读本次股东大会法律意见书。
- 九、公司董事签署股东大会决议,董事、记录人签署会议记录。

十、宣布大会结束。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024年6月19日

议案一：

关于拟公开挂牌出售资产的议案

各位股东、股东代表：

因公司发展战略的需要，为进一步优化资产结构，合理配置公司资源，公司全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司（以下简称“上海蓝滨”）拟通过公开挂牌转让其持有的位于上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号的房屋建（构）筑物及土地使用权（房屋建筑面积合计为39,130.17平方米、土地使用权面积为75,281.00平方米）。

经北京天健兴业资产评估有限公司初步评估，以2023年12月31日为基准日，采用资产评估法，上述资产账面净值为16,694.95万元，评估净值为25,984.90万元，增值率为55.65%。最终评估价格以国有资产监管部门备案通过的评估报告为准，挂牌价格不低于评估价格，最终交易价格及交易对方以公开挂牌成交结果为准。

一、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

本次交易标的为上海蓝滨持有的位于上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号的房屋建（构）筑物及土地使用权（房屋建筑面积合计为39,130.17平方米、土地使用权面积为75,281.00平方米），前述产权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）上海蓝滨基本情况

公司名称：上海蓝滨石化设备有限责任公司

统一社会信用代码：91310116739751523C

注册资本：29800万人民币

公司类型：有限责任公司

注册地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号

成立日期：2002年5月29日

法定代表人：张尚文

经营范围：一般项目：石油钻采专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；海洋工程装备制造；水下系统和作业装备制造；船用配套设备制造；气体、液体分离及纯

净设备制造；环境保护专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；制药专用设备制造；工程管理服务；设备监理服务；工业工程设计服务；工业设计服务；标准化服务；海洋工程装备研发；机械设备研发；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程设计和模块设计制造服务；石油天然气技术服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；金属制品修理；工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；进出口商品检验鉴定；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；石油钻采专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；海洋工程装备销售；水下系统和作业装备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；制药专用设备销售；特种设备销售。（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）许可项目：特种设备制造；特种设备设计；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（三）交易标的资产评估情况

上海蓝滨委托北京天健兴业资产评估有限公司对标的资产进行了初步评估，以2023年12月31日为基准日，采用资产评估法，上海蓝滨持有的位于上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号的房屋建（构）筑物及土地使用权评估基准日的市场价值初步定为25,984.90万元，最终评估价格以国有资产监管部门备案通过的评估报告为准。

二、交易标的定价情况

根据北京天健兴业资产评估有限公司的初步评估，上海蓝滨持有的位于上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号的房屋建（构）筑物及土地使用权评估基准日的市场价值初步定为25,984.90万元，最终评估价格以国有资产监管部门备案通过的评估报告为准，公司将参照最终的评估价值，以不低于评估价格为底价公开挂牌转让上海蓝滨持有的位于上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号的房屋建（构）筑物及土地使用权。

三、本次资产转让事项对公司的影响

本次拟转让上海蓝滨持有的位于上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号的房屋建（构）筑物及土地使用权，能够进一步聚焦公司主业、优化公司资源配置，不会对公司经营、业务发展产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确定性，尚无法判断对公司当期利润或期后利润产生的影响。本次出售资产不构成重大资产重组事项。

该议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024年6月19日