

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-111

海控南海发展股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

审议通过《关于控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司以持有北京三鑫晶品装饰工程有限公司股权及债权作价置换资产事项暨关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事杨晓强、马琚、林婵娟、马东艳回避表决）

同意控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）根据以 2025 年 7 月 31 日为评估基准日且经国有资产监督管理机构备案的评估价值 4,443.16 万元确定转让对价，将其所持有的北京三鑫晶品装饰工程有限公司（以下简称“三鑫晶品”）97.9119% 股权以及对三鑫晶品享有的非经营性往来款项的债权，置换资产评估

价值合计为 4,569.63 万元的海南发控产投投资有限公司所持有的海控江东广场 B13 栋资产及海南国旭实业有限公司所持有的豪庭铭苑项目 3-2-13A01、5-1-13A01 资产，置换存在的差价 126.47 万元由三鑫科技通过现金补足。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司以持有北京三鑫晶品装饰工程有限公司股权及债权作价置换资产事项暨关联交易的公告》（公告编号：2025-112）。

该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次工作会议审议通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二日