

证券代码：400232

证券简称：左江 5

主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 21 日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：北京市海淀区高里掌路 3 号院 9 号楼 1 层 101
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以纸质方式发出
- 会议主持人：杜戈
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟通过公开挂牌方式转让全资子公司北上科技股权的议案》

1.议案内容：

一、交易概述

因公司当前面临现金流短缺压力，且部分存量债务即将到期，为优化公司资产结构，盘活存量资产，并切实解决债务问题，公司拟将持有的全资子公司成都北上科技有限公司（以下简称“北上科技”或“标的企业”）100%股权进行对外转让。鉴于标的企业资产状况的特殊性及确保交易公允性的要求，本次拟采取公开挂牌方式进行。

标的名称：成都北上科技有限公司

注册资本：人民币【10,200】万元

经营范围：经营范围包括开发、生产、销售计算机及零部件、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、集成电路、工业自动化控制系统装置、电力电子元器件、电子产品及零配件、精密模具及配件、智能仪器仪表及技术服务；航天相关设备、航空零配件研发、生产、销售及技术服务；机械设备零部件、模具、工装夹具、机电设备（不含特种设备）、金属制品的研发、制造、销售、维修及技术服务；检测服务（不含许可经营项目）。（以上工业行业限分支机构在工业园区内经营）（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）。

股权结构：本公司持有其100%股权。

主要资产状况：标的公司核心资产为位于成都市高新区康强三路1856号的工业用地及地上建筑物。具体包括：土地使用权：占地面积约27亩（约合18,000平方米），土地性质为工业用地，已取得土地使用权证（证号：川2021成都市不动产权第0156059号）；地上建筑物：总建筑面积27,921.56平方米（包含：地上建筑3座、共计22,724.83平方米、地下建筑5,196.73平方米）。目前主要用于【厂房/办公/仓储】。

注：上述地上建筑物尚未取得房产证（详见后文“资产瑕疵披露”章节）。

二、标的资产评估

公司已聘请北京中同华资产评估有限公司对北上科技的股东全部权益价值进行评估。目前评估工作尚在进行中。

三、核心资产瑕疵披露及特别风险提示（关键条款）

标的资产存在以下权利限制及权属瑕疵：

(1) 关于股权司法冻结事项：

因涉及诉讼纠纷，公司所持有的北上科技股权目前处于司法保全冻结状态。

(2) 关于地上建筑物权属瑕疵事项：

现状：北上科技名下土地已取得土地使用权证，但地上建筑物尚未取得不动产权证书（房产证）。

办证条件：根据成都高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“管委会”）的相关监管协议，地上建筑物办理房产证需以北上科技经营业绩（如产值、税收等指标）达标为前提，并经管委会批准。

风险转移：本次转让为现状转让。意向受让方须自行评估并承担上述房产可能无法办理产权证书的风险，以及承接后续对管委会的经营业绩承诺义务。公司不对未来能否成功办理房产证及通过管委会考核提供保证。

四、交易方式及受让方资格条件

交易方式：将通过多种途径对外公开出让。

受让方资格：意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，并承诺认可上述资产瑕疵并配合公司办理涉诉债务清偿及解冻流程。

五、募集资金用途

本次转让所得款项将专项用于偿还到期债务，补充公司流动资金。

六、提请授权事项：

鉴于本次股权转让涉及金额较大、交易结构复杂（含债务解冻前提），为保障公司利益最大化及决策程序的严谨性，提请董事会授权公司管理层先行办理本次股权转让的预备及征集工作。具体授权如下：

(1) 前期征集与预挂牌：

授权管理层通过多种方式，广泛寻找潜在意向受让方，并就交易价格、债务解决（解冻）方案等核心条款进行初步磋商与报价摸底。

(2) 定价与决策机制：

本次交易的最终受让方及成交价格不由管理层直接决定。管理层应将征集到的意向受让方名单、报价情况及债务解决初步方案汇总后提交董事会。由董事会另行召开会议，对各项意向方案进行比选与审议，最终确认受让方及交易价格。

(3) 签署及执行：

授权管理层在董事会（及股东会，如需）审议确认最终交易方案后，代表公司签署正式的《股权转让协议》、办理股权解冻及过户登记等具体执行事宜。

(4) 授权有效期：

自董事会审议通过之日起至本次股权转让事项全部办理完毕止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京左江科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京左江科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日